

Balço Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	95.864.406,09	88.616.395,41	PASSIVO CIRCULANTE	6.989.509,41	2.103.033,70
DISPONÍVEL	41.819.321,82	36.618.586,19	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	392.160,87	245.916,23
CREDITOS A CURTO PRAZO	53.676.372,16	51.612.324,02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
RECEITAS A RECEBER	58.747.046,83	66.245.156,41	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.350.059,13	490.305,65
(-) PROVISÕES PARA PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.070.674,67	14.632.832,39	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	107.231,48	62.107,66	OBRIGACOES DE REPARTICAO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00
ESTOQUES	261.480,63	323.377,54	PROVISOES A CURTO PRAZO	5.233.338,05	1.356.000,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	13.951,36	10.811,82
ATIVO NAO-CIRCULANTE	74.705.773,66	50.254.703,21	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	804.000,00	593.000,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	33.695.588,90	12.165.996,08	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CREDITOS A LONGO PRAZO	33.695.588,90	12.165.996,08	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CREDITOS A LONGO PRAZO - OFSS	237.257.582,34	0,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) PROVISÕES PARA PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	203.561.993,44	0,00	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	PROVISOES A LONGO PRAZO	804.000,00	593.000,00
IMOBILIZADO	40.952.416,29	37.955.821,77	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	4.054.006,97	2.904.228,37	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS IMOVEIS	38.571.268,14	36.095.611,54		0,00	0,00
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	1.672.858,82	1.044.018,14		0,00	0,00
INTANGIVEL	57.768,47	132.885,36		0,00	0,00
SOFTWARES	151.898,92	251.108,68		0,00	0,00
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	94.130,45	118.223,32		0,00	0,00

			TOTAL DO PASSIVO	7.793.509,41	2.696.033,70
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	15.885.955,72	15.885.955,72
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	146.890.714,62	120.289.109,20
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	162.776.670,34	136.175.064,92
TOTAL	170.570.179,75	138.871.098,62	TOTAL	170.570.179,75	138.871.098,62
ATIVO FINANCEIRO	41.865.090,78	36.632.028,69	PASSIVO FINANCEIRO	43.687.494,77	41.292.974,64
ATIVO PERMANENTE	128.705.088,97	102.239.069,93	PASSIVO PERMANENTE	6.037.338,05	1.949.000,00
SALDO PATRIMONIAL				120.845.346,93	95.629.123,98

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício	ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício
Saldo do Atos Potenciais Ativos	Atual	Anterior	Saldo do Atos Potenciais Passivos	Atual	Anterior
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	447.349,32D	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	447.349,32C	0,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Déficit Financeiro	-1.822.403,99	-4.660.945,95

São Paulo-SP, 31 de março de 2019

MARCOS MACHADO FERREIRA
PRESIDENTE
CRF-SP 32.635-4

DANYELLE CRISTINE MARINI
DIRETORA TESOUREIRA
CRF-SP 25.937-3

VALMIR RECKZIEGEL
ASSESSOR TÉCNICO
CRC-SP 1SP164650/O-1