

Balço Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	88.719.190,15	114.378.884,72	PASSIVO CIRCULANTE	7.384.353,98	2.289.181,87
DISPONÍVEL	36.495.990,62	34.176.149,45	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	309.061,29	327.335,70
CREDITOS A CURTO PRAZO	51.865.299,08	79.784.342,12	EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
RECEITAS A RECEBER	56.935.973,75	98.030.036,87	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	854.984,60	592.647,69
(-) 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	81.209,12	73.471,71	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	276.691,33	344.921,44	PROVISOES A CURTO PRAZO	6.148.295,57	1.356.000,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	72.012,52	13.198,48
ATIVO NAO-CIRCULANTE	71.088.305,58	44.572.976,29	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	804.000,00	593.000,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	28.583.701,51	6.413.557,98	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CREDITOS A LONGO PRAZO	28.583.701,51	6.413.557,98	EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CREDITOS A LONGO PRAZO - OFSS	232.145.694,95	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	42.457.480,20	38.094.761,89	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	4.105.385,20	3.170.087,99	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS IMOVEIS	40.341.268,14	36.335.268,14		0,00	0,00
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	1.989.173,14	1.410.594,24		0,00	0,00
INTANGIVEL	47.123,87	64.656,42		0,00	0,00
SOFTWARES	151.898,92	151.898,92		0,00	0,00
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	104.775,05	87.242,50		0,00	0,00

			TOTAL DO PASSIVO	8.188.353,98	2.882.181,87
			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	135.733.186,03	140.183.723,42
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	151.619.141,75	156.069.679,14
TOTAL	159.807.495,73	158.951.861,01	TOTAL	159.807.495,73	158.951.861,01
ATIVO FINANCEIRO	36.539.231,77	34.214.885,71	PASSIVO FINANCEIRO	20.822.131,05	14.642.257,99
ATIVO PERMANENTE	123.268.263,96	124.736.975,30	PASSIVO PERMANENTE	6.952.295,57	1.949.000,00
SALDO PATRIMONIAL				132.033.069,11	142.360.603,02

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo do Atos Potenciais Ativos			Saldo do Atos Potenciais Passivos		
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	1.607.582,71D	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	1.607.582,71C	0,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	15.717.100,72	19.572.627,72

São Paulo-SP, 30 de setembro 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