

Balço Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	6.660.754,83	3.712.738,88	PASSIVO CIRCULANTE	710.756,59	1.123.165,50
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.459.799,04	3.368.891,79	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	83.777,97	70.999,80
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.107.155,98	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	2.105.767,14	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.207,59	86.007,07
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	1.388,84	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	12.874,63	46.083,97
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	93.799,81	89.494,47	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	20.742,03
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	465.159,29	166.099,27
ESTOQUES	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	141.737,11	733.233,36
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	254.352,62		0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.553.121,28	6.996.342,40	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.571.917,80	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.402.293,71	3.409.898,59	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.327.376,68	3.327.376,68	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	3.319.876,68	3.319.876,68	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO CONCEDIDOS	7.500,00	7.500,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	74.917,03	82.521,91	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	1.571.917,80	0,00
IMOBILIZADO	3.122.667,34	3.562.083,58	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	1.153.382,77	1.282.170,02	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	2.604.094,04	2.604.094,04		0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	634.809,47	324.180,48		0,00	0,00
INTANGÍVEL	28.160,23	24.360,23		0,00	0,00
SOFTWARES	28.160,23	24.360,23		0,00	0,00

			TOTAL DO PASSIVO	2.282.674,39	1.123.165,50
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	1.893.409,64
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	10.931.201,72	7.692.506,14
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.931.201,72	9.585.915,78
TOTAL	13.213.876,11	10.709.081,28	TOTAL	13.213.876,11	10.709.081,28
ATIVO FINANCEIRO	10.342.155,84	7.398.766,36	PASSIVO FINANCEIRO	1.224.956,86	962.894,98
ATIVO PERMANENTE	2.871.720,27	3.310.314,92	PASSIVO PERMANENTE	2.037.077,09	166.099,27
SALDO PATRIMONIAL				9.951.842,16	9.580.087,03

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	0,00	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	0,00	0,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	9.117.198,98	6.435.871,38

São Paulo-SP, 31 de julho de 2018

AGNALDO DA SILVA
Diretor Presidente
CRTR 14471TR
123.943.708-07

GUILHERME ANTONIO RIBEIRO VIANA
Diretor Tesoureiro
CRTR 00135TR
189.312.512-20

SILVIO XAVIER DA SILVA
Assessor Contábil
CRC 1SP203985
085.924.408-31