

Balço Patrimonial

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|--|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior | Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | 7.750.612,23 | 3.712.738,88 | PASSIVO CIRCULANTE | 588.513,50 | 1.123.165,50 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 4.792.822,13 | 3.368.891,79 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 72.404,80 | 70.999,80 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 2.863.788,50 | 0,00 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER | 2.862.576,28 | 0,00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 7.207,59 | 86.007,07 |
| CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER | 1.212,22 | 0,00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 11.072,81 | 46.083,97 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 94.001,60 | 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 | 368.883,65 | 166.099,27 |
| ESTOQUES | 0,00 | 0,00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 128.944,65 | 733.233,36 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 0,00 | 254.352,62 | | 0,00 | 0,00 |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 6.687.447,20 | 6.996.342,40 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 1.571.917,80 | 0,00 |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 3.410.576,41 | 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 | 83.199,73 | 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 | 3.248.710,56 | 3.562.083,58 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| BENS MÓVEIS | 1.232.570,02 | 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 | 587.953,50 | 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 | 2.160.431,30 | 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 | 12.277.628,13 | 7.692.506,14 |
| | | | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 12.277.628,13 | 9.585.915,78 |
| TOTAL | 14.438.059,43 | 10.709.081,28 | TOTAL | 14.438.059,43 | 10.709.081,28 |
| ATIVO FINANCEIRO | 11.441.149,49 | 7.398.766,36 | PASSIVO FINANCEIRO | 1.636.157,54 | 962.894,98 |
| ATIVO PERMANENTE | 2.996.909,94 | 3.310.314,92 | PASSIVO PERMANENTE | 1.940.801,45 | 166.099,27 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | 10.861.100,44 | 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 | 9.804.991,95 | 6.435.871,38 |

São Paulo-SP, 31 de maio 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