

## Balço Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.412.285,11</b>	<b>3.712.738,88</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>834.126,41</b>	<b>1.123.165,50</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.921.688,51	3.368.891,79	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	96.023,54	70.999,80
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.396.589,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	1.395.122,21	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.245,54	86.007,07
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	1.466,79	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	16.118,95	46.083,97
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	94.007,60	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	567.143,83	166.099,27
ESTOQUES	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	147.594,55	733.233,36
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	254.352,62		0,00	0,00
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>6.926.160,43</b>	<b>6.996.342,40</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.571.917,80</b>	<b>0,00</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.656.044,94	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	328.668,26	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	3.150.800,36	3.562.083,58	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	1.224.322,73	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	677.616,41	324.180,48		0,00	0,00
INTANGÍVEL	119.315,13	24.360,23		0,00	0,00
SOFTWARES	119.315,13	24.360,23		0,00	0,00

			TOTAL DO PASSIVO	2.406.044,21	1.123.165,50
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
			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	9.932.401,33	7.692.506,14
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.932.401,33	9.585.915,78
<b>TOTAL</b>	<b>12.338.445,54</b>	<b>10.709.081,28</b>	<b>TOTAL</b>	<b>12.338.445,54</b>	<b>10.709.081,28</b>
ATIVO FINANCEIRO	9.114.789,40	7.398.766,36	PASSIVO FINANCEIRO	1.136.261,19	962.894,98
ATIVO PERMANENTE	3.223.656,14	3.310.314,92	PASSIVO PERMANENTE	2.139.061,63	166.099,27
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>9.063.122,72</b>	<b>9.580.087,03</b>

## 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	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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	7.978.528,21	6.435.871,38

São Paulo-SP, 30 de setembro 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

