

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2018 à 31/12/2018

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	13.318.794,36	6.973.692,18	PASSIVO CIRCULANTE	791.414,15	1.491.643,88
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.431.750,31	3.046.866,40	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	82.867,39	92.597,57
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	8.789.245,05	3.606.312,29	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	5.182.492,75	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	15.177,59	158.782,76
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	3.606.312,29	3.606.312,29	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	14.904,09	25.815,71
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	440,01	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	97.799,00	105.733,24	PROVISÕES A CURTO PRAZO	551.121,48	462.267,67
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	127.343,60	752.180,17
ESTOQUES	0,00	0,00		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	214.780,25		0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	10.198.864,60	10.118.321,23	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.065.000,00	2.065.000,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.082.955,54	6.906.027,39	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	6.577.255,00	6.577.255,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	6.569.755,00	6.569.755,00	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	505.700,54	328.772,39	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.065.000,00	2.065.000,00
IMOBILIZADO	3.100.827,13	3.193.128,30	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	1.283.677,63	1.330.371,07	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	2.603.695,03	2.604.094,04		0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	786.545,53	741.336,81		0,00	0,00
INTANGÍVEL	15.081,93	19.165,54		0,00	0,00

SOFTWARES	118.374,88	120.811,13		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	103.292,95	101.645,59		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	2.856.414,15	3.556.643,88
PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	20.661.244,81	13.535.369,53
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.661.244,81	13.535.369,53
TOTAL	23.517.658,96	17.092.013,41	TOTAL	23.517.658,96	17.092.013,41
ATIVO FINANCEIRO	20.244.265,85	13.930.032,08	PASSIVO FINANCEIRO	2.998.558,33	1.059.678,15
ATIVO PERMANENTE	3.273.393,11	3.161.981,33	PASSIVO PERMANENTE	2.616.121,48	2.527.267,67
SALDO PATRIMONIAL				17.902.979,15	13.505.067,59

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
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	17.245.707,52	12.870.353,93

São Paulo-SP, 31 de março de 2019

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

RAFAEL AUGUSTO DOS SANTOS
Diretor Tesoureiro
CRTR 0085TNR
051.675.899-32

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

