

Período: 01/01/2019 a 30/09/2019

## Balço Patrimonial

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

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.493.360,39</b>	<b>6.973.692,18</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>944.497,00</b>	<b>1.491.643,88</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.056.847,09	3.046.866,40	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	92.021,95	92.597,57
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.333.438,53	3.606.312,29	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	103.074,77	105.733,24	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.067,83	158.782,76
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	22.465,26	25.815,71
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	214.780,25	PROVISÕES A CURTO PRAZO	637.630,21	462.267,67
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	180.311,75	752.180,17
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>10.802.040,06</b>	<b>10.118.321,23</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.661.773,17</b>	<b>2.065.000,00</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.819.003,51	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
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.241.748,51	328.772,39	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	2.964.272,47	3.193.128,30	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	1.277.498,96	1.330.371,07	PROVISÕES A LONGO PRAZO	1.661.773,17	2.065.000,00
BENS IMÓVEIS	2.562.000,00	2.604.094,04	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	875.226,49	741.336,81	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
INTANGÍVEL	18.764,08	19.165,54		0,00	0,00
SOFTWARES	121.414,88	120.811,13		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	102.650,80	101.645,59		0,00	0,00
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>2.606.270,17</b>	<b>3.556.643,88</b>

<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>					
			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	16.689.130,28	13.535.369,53
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>16.689.130,28</b>	<b>13.535.369,53</b>
<b>TOTAL</b>	<b>19.295.400,45</b>	<b>17.092.013,41</b>	<b>TOTAL</b>	<b>19.295.400,45</b>	<b>17.092.013,41</b>
ATIVO FINANCEIRO	15.477.794,46	13.930.032,08	PASSIVO FINANCEIRO	1.349.755,76	1.059.678,15
ATIVO PERMANENTE	3.817.605,99	3.161.981,33	PASSIVO PERMANENTE	2.299.403,38	2.527.267,67
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>15.646.241,31</b>	<b>13.505.067,59</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	14.128.038,70	12.870.353,93

São Paulo-SP, 30 de setembro 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