

Período: 01/01/2019 a 31/07/2019

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	10.430.862,35	6.973.692,18	PASSIVO CIRCULANTE	986.961,08	1.491.643,88
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.306.545,00	3.046.866,40	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	87.390,09	92.597,57
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.021.084,46	3.606.312,29	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	103.232,89	105.733,24	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.607,75	158.782,76
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	16.030,69	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	707.491,94	462.267,67
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	163.440,61	752.180,17
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	10.156.906,86	10.118.321,23	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.926.586,63	2.065.000,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.130.078,02	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	552.823,02	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	3.007.621,76	3.193.128,30	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	1.276.608,96	1.330.371,07	PROVISÕES A LONGO PRAZO	1.926.586,63	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	830.987,20	741.336,81	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
INTANGÍVEL	19.207,08	19.165,54		0,00	0,00
SOFTWARES	121.414,88	120.811,13		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	102.207,80	101.645,59		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	2.913.547,71	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	17.674.221,50	13.535.369,53
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.674.221,50	13.535.369,53
TOTAL	20.587.769,21	17.092.013,41	TOTAL	20.587.769,21	17.092.013,41
ATIVO FINANCEIRO	17.415.505,27	13.930.032,08	PASSIVO FINANCEIRO	1.907.064,00	1.059.678,15
ATIVO PERMANENTE	3.172.263,94	3.161.981,33	PASSIVO PERMANENTE	2.634.078,57	2.527.267,67
SALDO PATRIMONIAL				16.046.626,64	13.505.067,59

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	15.508.441,27	12.870.353,93

São Paulo-SP, 31 de julho 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