

Período: 01/01/2019 a 31/05/2019

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	11.929.219,47	6.973.692,18	PASSIVO CIRCULANTE	855.429,25	1.491.643,88
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.142.291,31	3.046.866,40	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	83.223,05	92.597,57
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.677.205,16	3.606.312,29	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	109.723,00	105.733,24	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	13.147,67	158.782,76
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	14.636,63	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	590.308,13	462.267,67
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	154.113,77	752.180,17
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	10.139.602,84	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
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	505.700,54	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	3.040.037,22	3.193.128,30	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	1.289.297,63	1.330.371,07	PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.065.000,00	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	811.260,410	741.336,810	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
INTANGÍVEL	16.610,08	19.165,54		0,00	0,00
SOFTWARES	118.374,88	120.811,13		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	101.764,800	101.645,590		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	2.920.429,25	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	19.148.393,06	13.535.369,53
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.148.393,06	13.535.369,53
TOTAL	22.068.822,31	17.092.013,41	TOTAL	22.068.822,31	17.092.013,41
ATIVO FINANCEIRO	18.851.947,70	13.930.032,08	PASSIVO FINANCEIRO	2.383.868,81	1.059.678,15
ATIVO PERMANENTE	3.216.874,61	3.161.981,33	PASSIVO PERMANENTE	2.655.308,13	2.527.267,67
SALDO PATRIMONIAL				17.029.645,37	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	16.468.078,89	12.870.353,93

São Paulo-SP, 31 de maio 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