

Período: 01/01/2019 a 30/06/2019

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2018 à 30/06/2018

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	32.749.789,40	31.913.907,47	PASSIVO CIRCULANTE	3.936.709,26	4.742.396,14
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.011.558,45	10.298.432,74	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	537.245,09	466.033,62
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	20.695.649,98	20.532.287,93	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	864.559,12	921.343,82	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	255.440,78	476.413,17
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	16.953,77	24.413,42
ESTOQUES	173.151,69	161.842,98	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	725.036,85	1.689.222,23
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.870,16	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.402.032,77	2.086.313,70
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	59.566.336,41	53.648.086,80	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	33.038.756,22	27.149.787,08	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	33.038.756,22	27.149.787,08	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	26.527.580,19	26.498.299,72	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	4.448.441,50	4.018.916,40	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	23.912.770,59	23.912.770,59	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.833.631,90	1.433.387,27	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	3.936.709,26	4.742.396,14

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
		Exercício Atual	Exercício Anterior	
Especificação				
		24.043.394,83	24.043.394,83	
	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00	
	Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00	
	Demais Reservas	64.336.021,72	56.776.203,30	
	Resultados Acumulados	88.379.416,55	80.819.598,13	
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
TOTAL		92.316.125,81	85.561.994,27	TOTAL
				92.316.125,81
				85.561.994,27
ATIVO FINANCEIRO	17.992.741,25	17.845.915,93	PASSIVO FINANCEIRO	6.707.157,38
ATIVO PERMANENTE	74.323.384,56	67.716.078,34	PASSIVO PERMANENTE	2.272.938,10
SALDO PATRIMONIAL				83.336.030,33
				74.910.379,96

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	79.686.272,62	37.473.943,06	Execução de Obrigações Contratuais	23.964.098,69D	10.887.563,51D
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	79.686.272,62D	37.473.943,06D	TOTAL	23.964.098,69C	10.887.563,51C

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	11.285.583,87	9.127.541,68

SÃO PAULO-SP, 30 de junho de 2019

LOURENÇO OLIVA NETO
ASSESSOR CONTÁBIL
CRC-SP 102.422
418.557.878-49

MARCO ANTÔNIO MANFREDINI
TESOUREIRO
CRO-SP 27.268
065.488.728-43

MARCOS JENAY CAPEZ
PRESIDENTE
CRO-SP 47.098
112.900.168-79