

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2016 à 31/12/2016

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	14.132.225,65	8.493.763,03	PASSIVO CIRCULANTE	5.864.987,19	8.316.792,72
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	508.417,05	306.564,85	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	512.429,07	1.545.382,83
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	13.223.931,77	7.732.933,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	258.536,06	303.565,77	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	465.431,93	1.379.068,33
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	37.268,85	91.039,77
ESTOQUES	141.340,77	150.699,41	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	1.477.884,45	2.450.815,45
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.597.756,87	1.335.899,57
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	52.108.451,20	52.428.316,07	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.774.216,02	1.514.586,77
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	26.668.004,32	27.923.308,09	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	26.668.004,32	27.923.308,09	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	25.440.446,88	24.505.007,98	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	3.279.352,73	2.828.087,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	23.420.654,30	22.660.277,47	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.259.560,15	983.356,49	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	5.864.987,19	8.316.792,72

				PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
				Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
				Patrimônio Social e Capital Social	24.043.394,83	24.043.394,83
				Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
				Demais Reservas	0,00	0,00
				Resultados Acumulados	36.332.294,83	28.561.891,55
				TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	60.375.689,66	52.605.286,38
TOTAL	66.240.676,85	60.922.079,10	TOTAL	66.240.676,85	60.922.079,10	
ATIVO FINANCEIRO	766.953,11	610.130,62	PASSIVO FINANCEIRO	4.584.539,16	7.381.862,15	
ATIVO PERMANENTE	65.473.723,74	60.311.948,48	PASSIVO PERMANENTE	1.526.944,22	1.335.899,57	
SALDO PATRIMONIAL				60.129.193,47	52.204.317,38	

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
Déficit Financeiro	-3.817.586,05	-6.771.731,53

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2017

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

MARCOS JENAY CAPEZ
TESOUREIRO
CRO-SP 47.098
112.900.168-79

CLAUDIO YUKIO MIYAKE
PRESIDENTE
CRO-SP 37.416
056.758.308-20