

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

## Balanco 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>16.808.145,35</b>	<b>14.972.012,49</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.900.423,72</b>	<b>4.536.694,75</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.368.513,99	1.391.164,28	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	359.167,64	541.909,08
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	14.893.439,14	13.037.820,57	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
Dívida Ativa	18.807.689,93	14.130.917,87	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	822.458,42	627.004,81
(-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DE CURTO PRAZO	3.914.250,79	1.093.097,30	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	48.328,43	54.630,54
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	332.292,33	395.496,33	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	556.417,26	212.681,62
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.261.031,05	1.959.139,81
ESTOQUES	202.016,04	147.531,31	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	853.020,92	1.141.328,89
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	11.883,85	0,00		0,00	0,00
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>60.593.508,33</b>	<b>59.098.102,53</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	34.015.269,94	32.557.508,73	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	34.015.269,94	32.557.508,73	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA	43.273.033,24	34.504.976,85	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DE LONGO PRAZO	9.257.763,30	1.947.468,12	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	26.578.238,39	26.540.593,80	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	4.657.939,84	4.215.331,55	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	23.912.770,59	23.912.770,59		0,00	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.992.472,04	1.587.508,34		0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>4.900.423,72</b>	<b>4.536.694,75</b>

			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	48.457.835,13	45.490.025,44
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	72.501.229,96	69.533.420,27
<b>TOTAL</b>	<b>77.401.653,68</b>	<b>74.070.115,02</b>	<b>TOTAL</b>	<b>77.401.653,68</b>	<b>74.070.115,02</b>
ATIVO FINANCEIRO	1.712.690,17	1.786.660,61	PASSIVO FINANCEIRO	2.999.100,39	3.842.052,65
ATIVO PERMANENTE	75.688.963,51	72.283.454,41	PASSIVO PERMANENTE	1.995.646,40	1.909.588,43
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>72.406.906,89</b>	<b>68.318.473,94</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	9.423.875,88	2.267.713,19
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>9.423.875,88D</b>	<b>2.267.713,19D</b>

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Déficit Financeiro	-1.286.410,22	-2.055.392,04

SÃO PAULO-SP, 31 de dezembro 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