

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

## Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2018 à 31/03/2018

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>42.773.914,52</b>	<b>42.023.750,98</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.862.348,35</b>	<b>4.875.950,91</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.703.798,42	13.277.159,50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	461.259,53	422.661,42
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	27.337.347,78	28.015.285,23	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	559.135,35	565.877,89	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	285.531,61	536.390,31
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	67.649,50	5.865,86
ESTOQUES	166.758,96	165.428,36	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.853.732,30	2.056.236,92
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	6.874,01	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.194.175,41	1.854.796,40
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>59.772.528,59</b>	<b>52.929.585,40</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	33.116.408,34	27.218.884,99	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	33.116.408,34	27.218.884,99	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	26.656.120,25	25.710.700,41	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	4.463.368,42	3.537.399,07	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	23.912.770,59	23.506.314,26	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.720.018,76	1.333.012,92	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>5.862.348,35</b>	<b>4.875.950,91</b>

		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
		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		72.640.699,93	66.033.990,64
		<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>96.684.094,76</b>	<b>90.077.385,47</b>
<b>TOTAL</b>	<b>102.546.443,11</b>	<b>94.953.336,38</b>	<b>TOTAL</b>	<b>102.546.443,11</b>	<b>94.953.336,38</b>
ATIVO FINANCEIRO	27.237.108,50	27.070.802,38	PASSIVO FINANCEIRO	11.800.605,24	12.637.288,54
ATIVO PERMANENTE	75.309.334,61	67.882.534,00	PASSIVO PERMANENTE	2.103.874,01	1.758.111,25
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>88.641.963,86</b>	<b>80.557.936,59</b>

## Compensações

<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício</b>	<b>Exercício</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício</b>	<b>Exercício</b>
<b>Saldo do Atos Potenciais Ativos</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>Saldo do Atos Potenciais Passivos</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
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	72.215.024,39	28.831.233,79	Execução de Obrigações Contratuais	25.192.965,25D	5.578.278,99D
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>72.215.024,39D</b>	<b>28.831.233,79D</b>	<b>TOTAL</b>	<b>25.192.965,25C</b>	<b>5.578.278,99C</b>

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Superávit Financeiro	15.436.503,26	14.433.513,84

SÃO PAULO-SP, 31 de março 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

