

Período: 01/01/2020 a 31/03/2020

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2019 à 31/03/2019

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	63.950.672,90	42.773.914,52	PASSIVO CIRCULANTE	4.955.020,28	5.862.348,35
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.694.590,65	14.703.798,42	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	386.638,05	461.259,53
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	51.607.680,66	27.337.347,78	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
Ano Corrente	36.714.241,52	11.971.300,72	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	84.676,78	285.531,61
Dívida Ativa	18.807.689,93	16.459.144,36	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	94.542,78	67.649,50
(-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DE CURTO PRAZO	3.914.250,79	1.093.097,30	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.960.837,10	2.853.732,30
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	406.217,91	559.135,35	PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.554.883,17	2.194.175,41
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.126.557,60	0,00
ESTOQUES	237.775,12	166.758,96		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.408,56	6.874,01		0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	60.472.277,10	59.772.528,59	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	34.015.269,94	33.116.408,34	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	34.015.269,94	33.116.408,34	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA	43.273.033,24	35.063.876,46	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	26.457.007,16	26.656.120,25	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	4.582.864,53	4.463.368,42	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	23.950.587,71	23.912.770,59		0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.076.445,08	1.720.018,76		0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	4.955.020,28	5.862.348,35

				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	95.424.534,89	72.640.699,93
				TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	119.467.929,72	96.684.094,76
TOTAL	124.422.950,00	102.546.443,11	TOTAL	124.422.950,00	102.546.443,11	
ATIVO FINANCEIRO	48.813.458,64	27.237.108,50	PASSIVO FINANCEIRO	4.524.542,75	11.800.605,24	
ATIVO PERMANENTE	75.609.491,36	75.309.334,61	PASSIVO PERMANENTE	2.218.731,36	2.103.874,01	
SALDO PATRIMONIAL				117.679.675,89	88.641.963,86	

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	30.204.026,49D	25.192.965,25D
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	30.204.026,49C	25.192.965,25C

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	44.288.915,89	15.436.503,26

SÃO PAULO-SP, 31 de março de 2020

ALEÔNIO BISPO DOS SANTOS
CONTADOR
TC.CRC-SP - 162.393
087.413.068-99

MARCO ANTÔNIO MANFREDINI
TESOUREIRO
CRO-SP 27.268
065.488.728-43

MARCOS JENAY CAPEZ
PRESIDENTE
CRO-SP 47.098
112.900.168-79