

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2017 à 31/12/2017

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	14.972.012,49	14.132.225,65	PASSIVO CIRCULANTE	4.536.694,75	5.864.987,19
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.391.164,28	508.417,05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	541.909,08	512.429,07
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	13.037.820,57	13.223.931,77	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	14.130.917,87	13.893.101,53	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	627.004,81	465.431,93
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.093.097,30	669.169,76	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	54.630,54	37.268,85
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	395.496,33	258.536,06	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	212.681,62	1.477.884,45
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.959.139,81	1.597.756,87
ESTOQUES	147.531,31	141.340,77	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.141.328,89	1.774.216,02
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00		0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	59.098.102,53	52.108.451,20	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	32.557.508,73	26.668.004,32	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	32.557.508,73	26.668.004,32	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
Anuidades da Dívida Ativa a Longo Prazo	22.827.960,42	19.592.642,19	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
Multa Eleitoral	11.072.254,04	7.479.342,85	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
Processo Ético Profissional	604.762,39	505.355,90	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	26.540.593,80	25.440.446,88	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	4.215.331,55	3.279.352,73		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	23.912.770,59	23.420.654,30		0,00	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.587.508,34	1.259.560,15		0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	4.536.694,75	5.864.987,19

				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	45.490.025,44	36.332.294,83
				TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	69.533.420,27	60.375.689,66
TOTAL	74.070.115,02	66.240.676,85	TOTAL	74.070.115,02	66.240.676,85	
ATIVO FINANCEIRO	1.786.660,61	766.953,11	PASSIVO FINANCEIRO	3.842.052,65	4.584.539,16	
ATIVO PERMANENTE	72.283.454,41	65.473.723,74	PASSIVO PERMANENTE	1.909.588,43	1.526.944,22	
SALDO PATRIMONIAL				68.318.473,94	60.129.193,47	

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	43.539.716,25	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	24.691.019,63D	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	43.539.716,25D	0,00	TOTAL	24.691.019,63C	0,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Déficit Financeiro	-2.055.392,04	-3.817.586,05

SÃO PAULO-SP, 31 de dezembro de 2018

LOURENÇO OLIVA NETO
ASSESSOR CONTÁBIL
TC.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

