

Período: 01/01/2019 a 30/09/2019

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2018 à 30/09/2018

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	24148673,93	23580119,07	PASSIVO CIRCULANTE	-4364688,75	3.316.568,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6244367,72	6402419,05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-627162,71	417.372,19
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	16987853,16	16156957,01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	685542,21	889905,31	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-487780,91	341.647,85
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-82361,87	25.084,56
ESTOQUES	217023,14	130837,70	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	-912170,56	482.028,01
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	13887,70	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	-2555059,65	2.050.436,03
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	299846,95	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	59569015,96	53109602,46	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	32978771,19	26595739,73	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	32978771,19	26595739,73	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	26590244,77	26513862,73	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	4557777,39	4152797,06	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	23912770,59	23912770,59	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-1880303,21	-1551704,92	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	4.364.688,75	3.316.568,64

				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	55.309.606,31	49.329.758,06
				TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	79.353.001,14	73.373.152,89
TOTAL	83.717.689,89	76.689.721,53	TOTAL	83.717.689,89	76.689.721,53	
ATIVO FINANCEIRO	10.297.507,54	10.058.172,91	PASSIVO FINANCEIRO	4.840.716,03	5.403.966,03	
ATIVO PERMANENTE	73.420.182,35	66.631.548,62	PASSIVO PERMANENTE	2.363.678,24	2.035.235,75	
SALDO PATRIMONIAL				76.513.295,62	69.250.519,75	

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	79.686.183,51	43.539.716,25	Execução de Obrigações Contratuais	25.813.607,35D	17.277.681,31D
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	79.686.183,51D	43.539.716,25D	TOTAL	25.813.607,35C	17.277.681,31C

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	5.456.791,51	4.654.206,88

SÃO PAULO-SP, 30 de setembro 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