

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

## Balço Patrimonial

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

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.017.461,44</b>	<b>3.712.738,88</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>965.979,07</b>	<b>1.123.165,50</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.029.065,24	3.368.891,79	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	107.471,83	70.999,80
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	797.512,55	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	795.950,58	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.207,59	86.007,07
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	1.561,97	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	17.272,69	46.083,97
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	190.795,35	89.494,47	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	20.742,03
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	669.840,06	166.099,27
ESTOQUES	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	164.186,90	733.233,36
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	88,30	254.352,62		0,00	0,00
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>6.796.454,93</b>	<b>6.996.342,40</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.571.917,80</b>	<b>0,00</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.656.044,94	3.409.898,59	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.327.376,68	3.327.376,68	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	3.319.876,68	3.319.876,68	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO CONCEDIDOS	7.500,00	7.500,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	328.668,26	82.521,91	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	1.571.917,80	0,00
IMOBILIZADO	3.121.411,74	3.562.083,58	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	1.237.381,03	1.282.170,02	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	2.604.094,04	2.604.094,04		0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	720.063,33	324.180,48		0,00	0,00
INTANGÍVEL	18.998,25	24.360,23		0,00	0,00
SOFTWARES	119.315,13	24.360,23		0,00	0,00

(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	100.316,88	0,00		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	2.537.896,87	1.123.165,50
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	1.893.409,64
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	8.276.019,50	7.692.506,14
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.276.019,50	9.585.915,78
<b>TOTAL</b>	<b>10.813.916,37</b>	<b>10.709.081,28</b>	<b>TOTAL</b>	<b>10.813.916,37</b>	<b>10.709.081,28</b>
ATIVO FINANCEIRO	7.722.361,05	7.398.766,36	PASSIVO FINANCEIRO	797.959,09	962.894,98
ATIVO PERMANENTE	3.091.555,32	3.310.314,92	PASSIVO PERMANENTE	2.241.757,86	166.099,27
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>7.774.199,42</b>	<b>9.580.087,03</b>

## Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Saldo do Atos Potenciais Ativos</b>			<b>Saldo do Atos Potenciais Passivos</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	0,00	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	0,00	0,00
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>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	6.924.401,96	6.435.871,38

São Paulo-SP, 30 de novembro de 2018

GUILHERME ANTONIO RIBEIRO VIANA  
Diretor Presidente  
CRTR 00135TR  
189.312.512-20

RAFAEL AUGUSTO DOS SANTOS  
Diretor Tesoureiro  
CRTR 0085TNR  
051.675.899-32

SILVIO XAVIER DA SILVA  
Assessor Contábil  
CRC 1SP203985  
085.924.408-31

