

Período: 01/01/2018 a 31/10/2018

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2018 à 31/12/2018

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Outubro / 2018	Dezembro/2018	Especificação	Outubro / 2018	Dezembro / 2018
ATIVO CIRCULANTE	4.704.389,14	4.591.938,71	PASSIVO CIRCULANTE	893.192,01	876.981,28
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.540.894,05	3.454.937,46	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	99.988,01	80.132,34
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.067.683,50	984.929,84	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	1.066.216,71	983.463,05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.207,59	7.207,59
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	1.466,79	1.466,79	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	17.392,04	17.300,66
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	95.811,59	141.528,21	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	614.020,49	614.020,49
ESTOQUES	0,00	10.543,20	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	154.583,88	158.320,20
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00		0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.816.567,50	6.816.567,50	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.571.917,80	1.571.917,80
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.656.044,94	3.656.044,94	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	328.668,26	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	1.571.917,80	1.571.917,80
IMOBILIZADO	3.140.195,60	3.140.195,60	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	1.234.890,53	1.234.890,53	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	2.604.094,04	2.604.094,04		0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	698.788,97	698.788,97		0,00	0,00
INTANGÍVEL	20.326,96	20.326,96		0,00	0,00
SOFTWARES	119.315,13	119.315,13		0,00	0,00

Compensações					
ESPECIFICAÇÃO	Outubro	Dezembro	ESPECIFICAÇÃO	Outubro	Dezembro
Saldo do Atos Potenciais Ativos	2018	2018	Saldo do Atos Potenciais Passivos	2018	2018
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
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Outubro / 2018	Dezembro / 2018
Superávit Financeiro	7.504.608,32	7.481.398,61

São Paulo-SP, 31 de outubro de 2018

AGNALDO DA SILVA
Diretor Presidente
CRTR 14471TR
123.943.708-07

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

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