

Período: 01/01/2019 a 28/02/2019

Balanco Patrimonial

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

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	14.294.817,14	6.973.692,18	PASSIVO CIRCULANTE	778.858,76	1.491.643,88
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.169.169,19	3.046.866,40	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	88.509,88	92.597,57
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	10.021.124,36	3.606.312,29	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	6.414.730,73	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	22.742,59	158.782,76
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	3.606.312,29	3.606.312,29	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	20.874,23	25.815,71
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	81,34	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	104.523,59	105.733,24	PROVISÕES A CURTO PRAZO	525.497,12	462.267,67
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	121.234,94	752.180,17
ESTOQUES	0,00	0,00		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	214.780,25		0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	10.089.915,15	10.118.321,23	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.065.000,00	2.065.000,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.906.027,39	6.906.027,39	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	6.577.255,00	6.577.255,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	6.569.755,00	6.569.755,00	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	328.772,39	328.772,39	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.065.000,00	2.065.000,00
IMOBILIZADO	3.166.369,58	3.193.128,30	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	1.348.821,07	1.330.371,07	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	786.545,53	741.336,81		0,00	0,00
INTANGÍVEL	17.518,18	19.165,54		0,00	0,00

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	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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	17.680.902,50	12.870.353,93

São Paulo-SP, 28 de fevereiro de 2019

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

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