

Balço Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	17.816.346,06	18.640.073,25	PASSIVO CIRCULANTE	3.511.399,98	2.808.795,66
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.881.758,75	18.069.533,62	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	50.114,37
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	3.940.952,06	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
(-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.940.952,06	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	71.850,19	88.904,65
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	328.628,22	319.697,14	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	68.281,64	71.107,66
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.737.755,72	1.543.936,10
ESTOQUES	172.592,17	250.842,49	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.633.512,43	1.054.732,88
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	433.366,92	0,00		0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	18.192.432,19	16.241.298,21	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.646.017,09	11.815.418,25	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	11.646.017,09	11.815.418,25	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DECORRENTE DE ANUIDADES	17.827.820,86	18.215.049,52	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	28.734.270,31	33.963.042,58	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	6.369.914,49	4.346.275,58	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	2.802.748,84	2.831.942,02		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	8.758.362,98	6.499.825,35		0,00	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	5.191.197,33	4.985.491,79		0,00	0,00
INTANGÍVEL	176.500,61	79.604,38		0,00	0,00
SOFTWARES	281.641,77	195.644,50		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	105.141,16	116.040,12		0,00	0,00

			TOTAL DO PASSIVO	3.511.399,98	2.808.795,66
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	32.497.378,27	32.072.575,80
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	32.497.378,27	32.072.575,80
TOTAL	36.008.778,25	34.881.371,46	TOTAL	36.008.778,25	34.881.371,46
ATIVO FINANCEIRO	21.572.364,59	18.389.230,76	PASSIVO FINANCEIRO	3.004.182,58	2.443.979,64
ATIVO PERMANENTE	14.436.413,66	16.492.140,70	PASSIVO PERMANENTE	571.862,28	364.816,02
SALDO PATRIMONIAL				32.432.733,39	32.072.575,80

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	18.568.182,01	15.945.251,12

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2018

Luciana Stoppa dos Santos
Conselheira Presidenta
CRP: 78466
303.490.228-01

Guilherme Rodrigues Raggi Pereira
Conselheiro Tesoureiro
CRP: 125810
404.063.958-88

Mário Raimundo Corrêa
Supervisor Contábil
C.R.C.: 1SP183871/O-5
113.003.978-10