

Balanco Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>287.279.186,58</b>	<b>272.416.594,38</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>36.511.461,81</b>	<b>25.846.725,91</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	104.717.691,95	126.631.343,75	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.570.341,87	1.738.005,13
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	179.676.525,05	143.437.923,93	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
RECEITAS	225.629.352,89	175.455.364,81	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.268.228,30	3.930.120,41
(-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	45.952.827,84	32.017.440,88	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	258.937,03	52.557,03
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.443.181,24	1.744.699,23	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	4.473.217,28	3.916.480,83
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	14.090.690,57	14.656.051,49
ESTOQUES	441.606,44	593.291,57	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.850.046,76	1.553.511,02
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	181,90	9.335,90		0,00	0,00
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>257.824.932,52</b>	<b>261.908.399,64</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	53.606.595,43	63.560.992,76	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	49.969.766,51	60.447.752,58	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	3.566.307,70	3.042.718,96	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	70.521,22	70.521,22	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	182.996.721,56	177.150.430,36	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	35.981.621,74	35.341.510,02		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	175.865.399,06	166.143.270,04		0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	28.850.299,24	24.334.349,70		0,00	0,00
INTANGÍVEL	21.221.615,53	21.196.976,52		0,00	0,00
SOFTWARES	21.221.615,53	21.196.976,52		0,00	0,00
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>36.511.461,81</b>	<b>25.846.725,91</b>

			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	508.592.657,29	508.478.268,11
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	508.592.657,29	508.478.268,11
<b>TOTAL</b>	<b>545.104.119,10</b>	<b>534.324.994,02</b>	<b>TOTAL</b>	<b>545.104.119,10</b>	<b>534.324.994,02</b>
ATIVO FINANCEIRO	107.529.811,93	128.044.086,21	PASSIVO FINANCEIRO	78.129.238,53	52.875.523,83
ATIVO PERMANENTE	437.574.307,17	406.280.907,81	PASSIVO PERMANENTE	14.090.690,57	14.656.051,49
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>452.884.190,00</b>	<b>466.793.418,70</b>

## 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
<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	29.400.573,40	75.168.562,38

São Paulo-SP, 31 de outubro de 2019

Vinicius Marchese Marinelli  
Presidente  
CREA - 5062051089  
304.423.178-75

Lenita Secco Brandão  
Diretora Financeira  
CREA - 5060368637  
167.963.008-31

Luciana dos Santos Demarqui  
Chefe da Contabilidade  
1SP-247736/O-7  
074.859.158-35