

Balanco Patrimonial

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|--|-----------------------|-----------------------|--|----------------------|----------------------|
| Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior | Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | 274.216.644,21 | 264.034.779,42 | PASSIVO CIRCULANTE | 36.315.243,32 | 26.300.325,45 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 93.215.862,83 | 119.654.236,25 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 1.687.222,16 | 1.818.687,66 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 176.602.841,91 | 140.556.243,24 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS | 222.555.669,75 | 172.573.684,12 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 12.105.356,64 | 3.943.122,71 |
| (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 45.952.827,84 | 32.017.440,88 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 206.535,68 | 83.411,79 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 3.916.463,44 | 3.230.699,41 | OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES | 3.654.269,56 | 3.470.814,65 |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | PROVISÕES A CURTO PRAZO | 14.765.550,82 | 15.396.803,90 |
| ESTOQUES | 481.459,33 | 563.020,22 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 3.896.308,46 | 1.587.484,74 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 16,70 | 30.580,30 | | 0,00 | 0,00 |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 256.772.823,93 | 260.965.687,02 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 0,00 | 0,00 |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 53.025.523,35 | 62.600.784,29 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 49.349.575,55 | 59.468.517,79 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO | 3.605.426,58 | 3.061.745,28 | 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 | 182.525.685,05 | 177.167.926,21 | RESULTADO DIFERIDO | 0,00 | 0,00 |
| BENS MÓVEIS | 35.981.621,74 | 35.359.005,87 | | 0,00 | 0,00 |
| BENS IMÓVEIS | 175.865.399,06 | 166.143.270,04 | | 0,00 | 0,00 |
| (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 29.321.335,75 | 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 |
| | | | TOTAL DO PASSIVO | 36.315.243,32 | 26.300.325,45 |

| | | | 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 | 494.674.224,82 | 498.700.140,99 |
| | | | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 494.674.224,82 | 498.700.140,99 |
| TOTAL | 530.989.468,14 | 525.000.466,44 | TOTAL | 530.989.468,14 | 525.000.466,44 |
| ATIVO FINANCEIRO | 97.530.209,90 | 122.569.783,84 | PASSIVO FINANCEIRO | 62.384.112,71 | 46.533.564,86 |
| ATIVO PERMANENTE | 433.459.258,24 | 402.430.682,60 | PASSIVO PERMANENTE | 14.765.550,82 | 15.396.803,90 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | 453.839.804,61 | 463.070.097,68 |

Compensações

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-----------------|--------------------|--|-----------------|--------------------|
| Saldo do Atos Potenciais Ativos | | | Saldo do Atos Potenciais Passivos | | |
| 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 | 35.146.097,19 | 76.036.218,98 |

São Paulo-SP, 30 de novembro 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