

Balanco Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	378.948.283,78	446.080.580,76	PASSIVO CIRCULANTE	31.068.053,84	42.108.521,36
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	107.765.841,74	139.255.986,09	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.751.809,19	1.746.334,39
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	269.091.955,37	304.762.587,31	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
RECEITAS	399.020.590,31	350.715.415,15	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.775.670,43	19.184.722,30
(-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	129.928.634,94	45.952.827,84	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	200.161,35	62.015,59
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.565.082,93	1.500.766,14	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	9.148.291,15	9.138.638,54
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	9.172.122,36	9.519.903,45
ESTOQUES	525.387,04	531.532,36	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.019.999,36	2.456.907,09
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	16,70	29.708,86		0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	227.255.037,77	231.791.526,06	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	10.458.405,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	26.263.845,18	24.410.532,78	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	22.556.951,33	21.350.713,41	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ADMINISTRATIVA E EXECUTIVA	20.476.950,96	19.620.087,97	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	10.458.405,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE MAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	118.558.939,77	94.302.792,97	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - PROFISSIONAIS E EMPRESAS (CLIENTES)	2.080.000,37	1.730.625,44	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	3.636.372,63	2.989.298,15	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	70.521,22	70.521,22		0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00		0,00	0,00
IMOBILIZADO	179.769.577,06	186.159.377,75		0,00	0,00

BENS MÓVEIS	30.559.136,74	35.359.114,30		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	176.505.774,39	175.987.399,06		0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	27.295.334,07	25.187.135,61		0,00	0,00
INTANGÍVEL	21.221.615,53	21.221.615,53		0,00	0,00
SOFTWARES	21.221.615,53	21.221.615,53		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	41.526.458,84	42.108.521,36
			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	564.676.862,71	635.763.585,46
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	564.676.862,71	635.763.585,46
TOTAL	606.203.321,55	677.872.106,82	TOTAL	606.203.321,55	677.872.106,82
ATIVO FINANCEIRO	112.933.917,10	143.752.657,23	PASSIVO FINANCEIRO	143.433.651,13	98.291.745,89
ATIVO PERMANENTE	493.269.404,45	534.119.449,59	PASSIVO PERMANENTE	9.172.122,36	9.519.903,45
SALDO PATRIMONIAL				453.597.548,06	570.060.457,48

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
Déficit Financeiro	-30.499.734,03	45.460.911,34

São Paulo-SP, 31 de janeiro de 2020

Lenita Secco Brandão
Vice Presidente no Exercício da Presidência
CREA - 5060368637
167.963.008-31

Luiz Augusto Moretti
Diretor Financeiro
CREA - 0600742391
110.586.508-82

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