

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	12.053.894,75	PASSIVO CIRCULANTE	3.508.521,85
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.958.885,71	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	63.101,24
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.868.441,05	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	50.124,25	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.937.773,41
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
ESTOQUES	176.443,74	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.296.424,81
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	8.726.694,99	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	211.222,39
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	911.416,61	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	911.416,61	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	7.810.678,38	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MÓVEIS	671.034,84	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
BENS IMÓVEIS	7.210.000,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	70.356,46	RESULTADO DIFERIDO	0,00
INTANGÍVEL	4.600,00		0,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	4.600,00		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	3.508.521,85

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	17.272.067,89
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.272.067,89
TOTAL	20.780.589,74	TOTAL	20.780.589,74
ATIVO FINANCEIRO	3.995.414,56	PASSIVO FINANCEIRO	7.509.295,66
ATIVO PERMANENTE	16.785.175,18	PASSIVO PERMANENTE	396.424,81
SALDO PATRIMONIAL			12.874.869,27

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Saldo do Atos Potenciais Ativos		Saldo do Atos Potenciais Passivos	
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Déficit Financeiro	-3.513.881,10	1.190.065,63

São Paulo-SP, 31 de janeiro de 2017

Kelly Rodrigues Melatti
Presidenta

329.579.328-06

Julio Cesar de Andrade
1º Tesoureiro

340.709.028-56