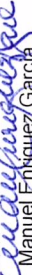


Balanco Patrimonial

Ativo		Passivo	
ATIVO FINANCEIRO	9.797.242,90	PASSIVO FINANCEIRO	146.567,54
DISPONIVEL	216.155,32	DÍVIDA FLUTUANTE	146.567,54
CAIXA	0,00	RESTOS A PAGAR	57.882,52
BANCOS-C/MOVIMENTO	171.183,69	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00
BANCOS-C/ARRECAÇÃO	44.971,63	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00
DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	0,00	CONSIGNAÇÕES	38.996,31
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	CREDORES DA ENTIDADE	0,00
DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	9.561.050,74	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	49.688,71
BANCOS-C/VINCULADA	0,00	RESULTADO PENDENTE	0,00
BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.561.050,74	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00
REALIZÁVEL	19.036,84	DESPESAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR	0,00
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	Despesas Irregulares	0,00
DEVEDORES DA ENTIDADE	0,00		
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	0,00		
Adiantamento Concedido	19.036,84		
RESULTADO PENDENTE	1.000,00		
DESPESAS A REGULARIZAR	0,00		
DESPESAS JUDICIAIS	1.000,00		
ATIVO PERMANENTE	19.337.958,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00
BENS PATRIMONIAIS	6.307.602,23	DÍVIDA FUNDADA	0,00
BENS MÓVEIS	2.207.346,36		
BENS IMÓVEIS	4.100.255,87		
BENS INTANGÍVEIS	0,00		
CRÉDITOS	12.983.483,03		
Dívida Ativa	12.983.483,03		
VALORES	46.872,74		
TÍTULOS DE EMPRESAS ESTATAIS	0,00		
TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA	0,00		
ALMOXARIFADOS	46.872,74		
OUTROS VALORES	0,00		
SOMA DO ATIVO REAL	29.135.200,90	SOMA DO PASSIVO REAL	146.567,54
SALDO PATRIMONIAL		SALDO PATRIMONIAL	
PATRIMONIO (Passivo Real a Descoberto)		PATRIMONIO (Ativo Real Líquido)	28.988.633,36
Total:	29.135.200,90	Total:	29.135.200,90

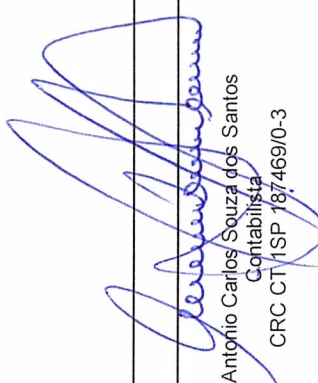
SÃO PAULO - SP, 29 de dezembro de 2017



Manuel Enriquez Garcia

Presidente

CPF: 065.519.398-72



Antonio Carlos Souza dos Santos

Contabilista

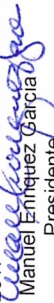
CRC CT/1SP 187469/0-3



Balanco Patrimonial Comparado

Ativo	Dez / 2016	Dez / 2017	Varição	Passivo	Dez / 2016	Dez / 2017	Varição
ATIVO FINANCEIRO	8.410.130,34	9.797.242,90	1.387.112,56+	PASSIVO FINANCEIRO	106.603,35	146.567,54	39.964,19+
DISPONIVEL	221.236,90	216.155,32	5.081,58 -	DÍVIDA FLUTUANTE	106.212,37	146.567,54	40.355,17+
CAIXA	0,00	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR	28.430,81	57.882,52	29.451,71+
BANCOS-C/MOVIMENTO	178.914,58	171.183,69	7.730,89 -	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00
BANCOS-C/ARRECAÇÃO	42.322,32	44.971,63	2.649,31+	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	0,00	0,00
DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	CONSIGNAÇÕES	32.104,78	38.996,31	6.891,53+
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	0,00	0,00	CREDORES DA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00
DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	8.177.630,78	9.561.050,74	1.383.419,96+	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	45.676,78	49.688,71	4.011,93+
BANCOS-C/VINCULADA	0,00	0,00	0,00	RESULTADO PENDENTE	390,98	0,00	390,98 -
BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.177.630,78	9.561.050,74	1.383.419,96+	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	390,98	0,00	390,98 -
Banco Central do Brasil - BACEN	0,00	0,00	0,00	DESPESAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR	0,00	0,00	0,00
REALIZÁVEL	11.262,66	19.036,84	7.774,18+	Despesas Irregulares	0,00	0,00	0,00
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	0,00	0,00	Sem ou Além do Crédito	0,00	0,00	0,00
Suprimento de Fundos	0,00	0,00	0,00	Por Falta de Empenho	0,00	0,00	0,00
Deslques ou Desvios	0,00	0,00	0,00	Por Classificação Imprópria	0,00	0,00	0,00
Comprovação Irregular	0,00	0,00	0,00	Por Comprovação Irregular	0,00	0,00	0,00
Responsabilidade em Apuração	0,00	0,00	0,00	Sem Comprovação	0,00	0,00	0,00
Saldos não Recolhidos	0,00	0,00	0,00	Por falta de Licitação	0,00	0,00	0,00
DEVEDORES DA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00				
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	0,00	0,00	0,00				
Adiantamento Concedido	11.262,66	19.036,84	7.774,18+				
RESULTADO PENDENTE	0,00	1.000,00	1.000,00+				
DESPESAS A REGULARIZAR	0,00	0,00	0,00				
DESPESAS JUDICIAIS	0,00	1.000,00	1.000,00+				
Deposito Judiciais	0,00	1.000,00	1.000,00+				
ATIVO PERMANENTE	18.483.286,21	19.337.958,00	854.671,79+	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
BENS PATRIMONIAIS	6.269.087,82	6.307.602,23	38.514,41+	DÍVIDA FUNDADA	0,00	0,00	0,00
BENS MOVEIS	2.168.831,95	2.207.346,36	38.514,41+				
BENS IMÓVEIS	4.100.255,87	4.100.255,87	0,00				
BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00				
CRÉDITOS	12.159.756,43	12.983.483,03	823.726,60+				
Dívida Ativa	12.159.756,43	12.983.483,03	823.726,60+				
VALORES	54.441,96	46.872,74	7.569,22 -				
TÍTULOS DE EMPRESAS ESTATAIS	0,00	0,00	0,00				
TÍTULO DA DÍVIDA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00				
ALMOXARIFADOS	54.441,96	46.872,74	7.569,22 -				
OUTROS VALORES	0,00	0,00	0,00				
SOMA DO ATIVO REAL	26.893.416,55	29.135.200,90	2.241.784,35+	SOMA DO PASSIVO REAL	106.603,35	146.567,54	39.964,19+
SALDO PATRIMONIAL				SALDO PATRIMONIAL			
PATRIMONIO (Passivo Real a Descoberto)				PATRIMONIO (Ativo Real Líquido)	26.786.813,20	28.988.633,36	2.201.820,16 +
Total:	26.893.416,55	29.135.200,90	2.241.784,35+ Total:		26.993.416,55	29.135.200,90	2.241.784,35+

SÃO PAULO - SP, 29 de dezembro de 2017


Manuel Enriquez Garcia
Presidente

CPF: 065.519.398-72


Antonio Carlos Souza dos Santos
Contabilista

CRIC CT 1SP 187469/0-3



Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Variações Ativas		Variações Passivas	
RESULTANTES EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.361.919,95	RESULTANTES EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.104.208,19
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	9.281.734,82	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.934.586,45
RECEITAS CORRENTES	9.281.734,82	DESPESAS CORRENTES	7.896.072,04
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	7.417.517,19	DESPESAS DE CUSTEIO	6.256.609,17
RECEITA PATRIMONIAL	1.143.419,96	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.639.462,87
RECEITAS DE SERVIÇOS	217.646,91	DESPESAS DE CAPITAL	38.514,41
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	INVESTIMENTOS	38.514,41
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	503.150,76	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
OPERACÕES DE CRÉDITO	0,00		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00		
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
LEI 4320/64 -ART 43 PARAGRAFO I	0,00		
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	80.185,13	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	169.621,74
Aquisição de Bens Móveis	34.537,50	Cobrança da Dívida Ativa	120.381,80
Construção ou Aquisição de Bens Imóveis	0,00	Alienação de Bens Móveis	0,00
Aquisição de Títulos e Valores	0,00	Alienação de Bens Imóveis	0,00
Doação de Bens Móveis	0,00	Alienação de Títulos e Valores	0,00
Empréstimos Concedidos	0,00	Empréstimos Tomados	0,00
Diversos	45.647,63	Recebimento de Créditos	0,00
		Diversos	49.239,94
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.379.697,05	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	435.588,65
Fase Executiva-PF	12.159,23	Cancelamento de Créditos	435.588,65
Fase Executiva-PJ	996.376,85	Diversos	0,00
Fase Administrativa-PF	4.012,52	Superviniências Diversas	0,00
Fase Administrativa-PJ	367.148,45	Baixa de Bens Móveis	0,00
Inscrição de Outros Créditos	0,00		
Incorporação de Bens	0,00		
De Restos a Pagar	0,00		
De Depósitos de Diversas Origens	0,00		
De Outras Dívidas Passivas	0,00		
Administração Indireta	0,00		
Construção ou Aquisição de Bens Imóveis	0,00		
Aquisição de Bens Móveis	0,00		
Total das Variações Ativas	10.741.617,00	Total das Variações Passivas	8.539.796,84
Resultado Patrimonial		Resultado Patrimonial	
- Déficit do Exercício	-	- Superavit do Exercício	2.201.820,16
Total:	10.741.617,00	Total:	10.741.617,00

SÃO PAULO - SP, 29 de dezembro de 2017
 Manuel Enriquez Garcia
 Presidente
 CPF: 065.519.398-72

Antonio Carlos Souza dos Santos
 Contabilista
 CRC CT 1SP 187469/0-3

