

Balanco Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	328.647.673,30	245.103.318,48	PASSIVO CIRCULANTE	23.825.043,71	23.975.090,46
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	94.138.410,31	74.467.268,13	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.613.591,94	2.688.693,80
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	233.710.588,32	168.535.800,28	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	391.894,06	1.744.028,01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.306.211,45	4.691.183,47
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	96.502,40	115.919,53
ESTOQUES	406.780,61	325.422,06	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	7.954.696,34	6.237.455,14
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	30.800,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	7.909.528,19	8.496.213,11
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	240.245.160,57	165.976.706,25	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	944.513,39	1.745.625,41
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	25.449.880,86	26.252.682,88	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	23.174.855,99	26.182.161,66	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.204.503,65	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	70.521,22	70.521,22	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	193.611.503,19	119.511.022,74	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	34.252.333,38	32.590.733,25	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	165.427.636,35	86.920.289,49		0,00	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	6.068.466,54	0,00		0,00	0,00
INTANGÍVEL	21.183.776,52	20.213.000,63		0,00	0,00
SOFTWARES	21.183.776,52	20.213.000,63		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	23.825.043,71	23.975.090,46

			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	545.067.790,16	387.104.934,27
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	545.067.790,16	387.104.934,27

TOTAL		568.892.833,87	411.080.024,73	TOTAL	568.892.833,87	411.080.024,73
ATIVO FINANCEIRO	94.511.219,12	75.645.301,77	PASSIVO FINANCEIRO	61.080.027,76	54.814.281,23	
ATIVO PERMANENTE	474.381.614,75	335.434.722,96	PASSIVO PERMANENTE	7.909.528,19	8.496.213,11	
SALDO PATRIMONIAL				499.903.277,92	347.769.530,39	

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	33.431.191,36	20.831.020,54

São Paulo-SP, 31 de janeiro de 2017

Andreia Aparecida Bueno Coelho de Oliveira
Ferente de Contabilidade
CRC 1SP210833
095.604.688-63