

Balanco Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	313.294.948,72	278.655.526,89	PASSIVO CIRCULANTE	25.147.672,15	21.653.070,31
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	153.190.612,59	134.426.271,44	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.961.325,27	1.650.131,40
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	158.238.296,44	142.672.491,83	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	190.255.737,32	153.244.558,37	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.687.605,09	4.371.064,57
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	32.017.440,88	10.572.066,54	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	83.966,13	61.584,57
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.276.232,18	1.123.119,23	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	3.986.879,50	3.970.385,03
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	12.045.521,39	10.520.558,78
ESTOQUES	546.671,69	433.644,39	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.382.374,77	1.079.345,96
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	43.135,82	0,00		0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	262.621.130,68	266.527.048,27	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	62.177.630,12	50.882.372,77	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	59.203.688,54	48.036.285,56	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.903.420,36	2.775.565,99	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	179.259.724,04	194.460.898,98	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	35.318.904,82	34.682.987,48		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	166.143.270,04	166.143.270,04		0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	22.202.450,82	6.365.358,54		0,00	0,00
INTANGÍVEL	21.183.776,52	21.183.776,52		0,00	0,00
SOFTWARES	21.183.776,52	21.183.776,52		0,00	0,00

			TOTAL DO PASSIVO	25.147.672,15	21.653.070,31
			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	550.768.407,25	523.529.504,85
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	550.768.407,25	523.529.504,85
TOTAL	575.916.079,40	545.182.575,16	TOTAL	575.916.079,40	545.182.575,16
ATIVO FINANCEIRO	154.367.571,19	135.547.690,67	PASSIVO FINANCEIRO	75.621.460,10	61.511.406,54
ATIVO PERMANENTE	421.548.508,21	409.634.884,49	PASSIVO PERMANENTE	12.045.521,39	10.520.558,78
SALDO PATRIMONIAL				488.249.097,91	473.150.609,84

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	78.746.111,09	74.036.284,13

São Paulo-SP, 31 de maio de 2018

Vinicius Marchese Marinelli
Presidente
CREA 5062051089
304.423.178-75

Rodolfo Fernandes More
Diretor Financeiro
CREA 5061553521
200.129.318-61

Janaína Macedo Calvo
Chefe da Unidade de Contabilidade
CRC 1SP162197
132.049.608-38