

Balanco Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	348.982.235,19	299.468.792,92	PASSIVO CIRCULANTE	24.560.547,99	21.361.578,90
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	153.514.043,31	130.464.809,51	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.815.040,93	1.567.938,63
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	194.191.098,99	167.464.904,39	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	226.208.539,87	178.036.970,93	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.116.687,14	4.618.627,37
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	32.017.440,88	10.572.066,54	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	102.341,81	80.447,78
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	772.047,50	1.125.180,29	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	4.798.124,63	4.936.445,58
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	10.588.361,60	9.033.371,93
ESTOQUES	447.900,61	413.898,73	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.139.991,88	1.124.747,61
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	57.144,78	0,00		0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	234.670.380,26	239.990.485,78	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	22.349.460,80	24.612.545,88	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	19.484.434,28	21.753.878,67	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.794.505,30	2.788.145,99	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	191.137.142,94	194.194.163,38	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	35.316.425,82	34.983.772,07		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	166.143.270,04	165.427.636,35		0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	10.322.552,92	6.217.245,04		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	24.560.547,99	21.361.578,90
			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	559.092.067,46	518.097.699,80
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	559.092.067,46	518.097.699,80
TOTAL	583.652.615,45	539.459.278,70	TOTAL	583.652.615,45	539.459.278,70
ATIVO FINANCEIRO	154.314.163,14	131.586.289,80	PASSIVO FINANCEIRO	75.912.700,98	62.876.202,64
ATIVO PERMANENTE	429.338.452,31	407.872.988,90	PASSIVO PERMANENTE	10.588.361,60	9.033.371,93
SALDO PATRIMONIAL				497.151.552,87	467.549.704,13

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	78.401.462,16	68.710.087,16

São Paulo - SP, 31 de março 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