

Balanco Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	364.390.269,82	312.985.900,62	PASSIVO CIRCULANTE	29.954.878,22	28.068.790,77
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	159.029.069,71	132.021.697,84	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.872.791,32	2.663.392,12
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	204.184.611,02	179.512.184,93	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	236.202.051,90	190.084.251,47	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.312.467,86	4.744.894,76
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	32.017.440,88	10.572.066,54	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	104.124,09	127.271,43
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	636.261,74	1.030.436,86	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	10.987.539,13	10.069.160,22
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	10.386.035,54	8.571.493,08
ESTOQUES	473.700,09	421.580,99	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.291.920,28	1.892.579,16
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	66.627,26	0,00		0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	236.019.644,30	239.551.117,97	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	23.364.917,79	24.830.575,01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	20.496.411,31	22.550.741,49	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.797.985,26	2.209.312,30	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	191.470.949,99	193.536.766,44	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	35.316.425,82	34.252.333,38		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	166.143.270,04	165.427.636,35		0,00	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	9.988.745,87	6.143.203,29		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	29.954.878,22	28.068.790,77
			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	570.455.035,90	524.468.227,82
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	570.455.035,90	524.468.227,82
TOTAL	600.409.914,12	552.537.018,59	TOTAL	600.409.914,12	552.537.018,59
ATIVO FINANCEIRO	159.695.176,51	133.050.934,70	PASSIVO FINANCEIRO	85.652.452,84	69.820.909,16
ATIVO PERMANENTE	440.714.737,61	419.486.083,89	PASSIVO PERMANENTE	10.386.035,54	8.571.493,08
SALDO PATRIMONIAL				504.371.425,74	474.144.616,35

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício	ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício
Saldo do Atos Potenciais Ativos	Atual	Anterior	Saldo do Atos Potenciais Passivos	Atual	Anterior
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	74.042.723,67	63.230.025,54

São Paulo-SP, 28 de fevereiro 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
Gerente de Contabilidade (em exercício)
CRC 1SP162197
132.049.608-38