

Balanco Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>376.778.886,16</b>	<b>328.647.673,30</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>26.714.227,01</b>	<b>23.825.043,71</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	114.882.992,84	94.138.410,31	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.822.864,06	1.613.591,94
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	261.135.468,68	233.710.588,32	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	293.152.909,56	244.282.654,86	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.666.923,27	5.306.211,45
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	32.017.440,88	10.572.066,54	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	85.703,24	96.502,40
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	297.394,03	391.894,06	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	8.363.669,41	7.954.696,34
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	9.501.462,78	7.909.528,19
ESTOQUES	382.427,43	406.780,61	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.273.604,25	944.513,39
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	80.603,18	0,00		0,00	0,00
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>237.069.113,64</b>	<b>240.245.160,57</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	24.080.580,08	25.449.880,86	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	21.253.829,60	23.174.855,99	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.756.229,26	2.204.503,65	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	191.804.757,04	193.611.503,19	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	9.654.938,82	6.068.466,54		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	26.714.227,01	23.825.043,71
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
			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	587.133.772,79	545.067.790,16
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	587.133.772,79	545.067.790,16
<b>TOTAL</b>	<b>613.847.999,80</b>	<b>568.892.833,87</b>	<b>TOTAL</b>	<b>613.847.999,80</b>	<b>568.892.833,87</b>
ATIVO FINANCEIRO	115.236.534,85	94.521.295,72	PASSIVO FINANCEIRO	80.973.458,91	61.080.027,76
ATIVO PERMANENTE	498.611.464,95	474.371.538,15	PASSIVO PERMANENTE	9.501.462,78	7.909.528,19
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>523.373.078,11</b>	<b>499.903.277,92</b>

## 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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	34.263.075,94	33.441.267,96

São Paulo-SP, 31 de janeiro de 2018

Vinicius Marchese Marinelli  
Presidente  
5062051089  
304.423.178-75

Rodolfo Fernandes More  
Diretor Financeiro  
5061553521  
200.129.318-61

Janaína Macedo Calvo  
Gerente do Depto de Finanças (em exercício)  
CRC 1SP162197  
132.049.608-38