

Balanco Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	154.992.567,13	120.522.714,60	PASSIVO CIRCULANTE	25.568.704,65	23.079.603,45
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	82.079.483,29	62.090.693,51	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.911.888,42	1.716.342,94
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	71.612.110,65	57.321.984,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	764.870,73	760.248,61	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.771.183,13	8.814.658,57
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	146.200,31	98.766,72
ESTOQUES	434.849,28	349.788,48	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.897.646,27	2.797.101,91
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	101.253,18	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	9.919.649,36	8.214.049,65
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	238.174.083,41	241.191.909,34	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.922.137,16	1.438.683,66
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	24.851.113,80	26.080.404,58	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	22.024.363,32	23.805.379,71	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.756.229,26	2.204.503,65	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	192.139.193,09	193.927.728,24	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	35.317.054,82	34.255.426,34	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	166.143.270,04	165.327.636,35		0,00	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	9.321.131,77	5.655.334,45		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	25.568.704,65	23.079.603,45

			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	367.597.945,89	338.635.020,49
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	367.597.945,89	338.635.020,49
TOTAL	393.166.650,54	361.714.623,94	TOTAL	393.166.650,54	361.714.623,94
ATIVO FINANCEIRO	82.945.607,20	62.850.942,12	PASSIVO FINANCEIRO	25.501.825,31	29.326.809,77
ATIVO PERMANENTE	310.221.043,34	298.863.681,82	PASSIVO PERMANENTE	9.919.649,36	8.214.049,65
SALDO PATRIMONIAL				357.745.175,87	324.173.764,52

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	57.443.781,89	33.524.132,35

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2017

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