

Balanco Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	52.423.697,55	34.958.556,58	PASSIVO CIRCULANTE	24.625.098,14	22.060.928,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	128.946.708,05	108.233.713,23	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.786.998,04	1.658.735,38
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	78.647.968,24	75.686.073,17	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	46.630.527,36	65.114.006,63	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.939.855,60	2.708.373,25
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	32.017.440,88	10.572.066,54	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	81.800,69	100.613,63
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.493.027,36	1.864.314,46	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	3.364.935,74	2.959.517,03
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	13.908.641,55	13.441.039,81
ESTOQUES	611.922,56	482.859,76	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.542.866,52	1.192.649,68
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	20.007,82	63.742,30		0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	256.575.562,64	259.997.893,34	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	57.801.952,49	47.349.199,29	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	54.722.251,79	44.448.721,88	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	3.009.179,48	2.829.956,19	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	177.576.633,63	191.464.917,53	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	35.341.320,32	34.649.058,99		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	166.143.270,04	166.143.270,04		0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	23.907.956,73	9.327.411,50		0,00	0,00
INTANGÍVEL	21.196.976,52	21.183.776,52		0,00	0,00
SOFTWARES	21.196.976,52	21.183.776,52		0,00	0,00

			TOTAL DO PASSIVO	24.625.098,14	22.060.928,78
			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	284.374.162,05	272.895.521,14
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	284.374.162,05	272.895.521,14
TOTAL	308.999.260,19	294.956.449,92	TOTAL	308.999.260,19	294.956.449,92
ATIVO FINANCEIRO	130.278.802,83	110.158.869,99	PASSIVO FINANCEIRO	59.029.549,43	51.958.126,37
ATIVO PERMANENTE	178.720.457,36	184.797.579,93	PASSIVO PERMANENTE	13.908.641,55	13.441.039,81
SALDO PATRIMONIAL				236.061.069,21	229.557.283,74

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	71.249.253,40	58.200.743,62

São Paulo-SP, 30 de setembro 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