

Balanco Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	44.469.594,41	28.465.083,83	PASSIVO CIRCULANTE	25.846.725,91	23.248.797,28
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	126.631.343,75	102.568.651,37	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.738.005,13	1.678.939,05
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	84.509.076,04	76.521.131,35	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	52.491.635,16	65.949.064,81	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.930.120,41	2.663.710,54
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	32.017.440,88	10.572.066,54	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	52.557,03	121.805,92
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.744.699,23	1.868.229,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	3.916.480,83	3.181.986,34
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	14.656.051,49	14.349.156,99
ESTOQUES	593.291,57	438.400,91	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.553.511,02	1.253.198,44
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	9.335,90	110.933,90		0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	261.908.399,64	258.976.485,94	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	63.560.992,76	46.418.536,71	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	60.447.752,58	43.541.065,71	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	3.042.718,96	2.806.949,78	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	177.150.430,36	191.374.172,71	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	35.341.510,02	34.940.063,81		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	166.143.270,04	166.143.270,04		0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	24.334.349,70	9.709.161,14		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	25.846.725,91	23.248.797,28
			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	280.531.268,14	264.192.772,49
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	280.531.268,14	264.192.772,49
TOTAL	306.377.994,05	287.441.569,77	TOTAL	306.377.994,05	287.441.569,77
ATIVO FINANCEIRO	128.044.086,21	104.547.814,27	PASSIVO FINANCEIRO	52.875.523,83	46.333.545,14
ATIVO PERMANENTE	178.333.907,84	182.893.755,50	PASSIVO PERMANENTE	14.656.051,49	14.349.156,99
SALDO PATRIMONIAL				238.846.418,73	226.758.867,64

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	75.168.562,38	58.214.269,13

São Paulo-SP, 31 de outubro de 2018

Vinicius Marchese Marinelli
Presidente
CREA 5062051089
304.423.178-75

Rodolfo Fernandes More
Diretor Financeiro
CREA 5061553521
200.129.318-61

Fabio da Costa Soares
Chefe da Unidade de Contabilidade
CRC 1SP142597/0-6
008.203.738-85