

Período: 01/01/2015 a 28/02/2015

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2014 à 28/02/2014

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	191.223.571,30	184.902.996,74	PASSIVO CIRCULANTE	33.571.414,94	29.809.051,56
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	108.673.820,28	106.825.663,20	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.446.586,60	1.558.291,09
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	79.950.705,74	76.126.926,29	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.398.539,72	1.657.967,53	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.736.653,50	13.903.482,46
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	112.988,69	57.666,32
ESTOQUES	200.505,56	292.439,72	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	8.542.755,84	6.462.535,71
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	8.037.902,19	7.078.151,19
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	155.540.037,20	127.135.843,93	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.694.528,12	748.924,79
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	28.828.494,07	33.333.036,19	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	28.757.972,85	33.262.514,97	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	70.521,22	70.521,22	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	106.632.310,50	78.618.105,10	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	30.754.533,02	30.422.626,40	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	75.877.777,48	48.195.478,70	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
INTANGÍVEL	20.079.232,63	15.184.702,64		0,00	0,00
SOFTWARES	20.079.232,63	15.184.702,64		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	33.571.414,94	29.809.051,56

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	313.192.193,56	282.229.789,11
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	313.192.193,56	282.229.789,11
TOTAL	346.763.608,50	312.038.840,67	TOTAL	346.763.608,50	312.038.840,67

ATIVO FINANCEIRO	111.063.166,31	108.474.437,04	PASSIVO FINANCEIRO	34.123.386,23	29.597.947,72
ATIVO PERMANENTE	235.700.442,19	203.564.403,63	PASSIVO PERMANENTE	28,71	211.103,84
SALDO PATRIMONIAL				312.640.193,56	282.229.789,11

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

São Paulo-SP, 28 de fevereiro de 2015

Francisco Yutaka Kurimori
Presidente
CREA 0600419070
711.696.018-04

José Paulo Garcia
Diretor Financeiro
CREA 0601363850
007.455.278-33

Janaína Macedo Calvo
Gerente de Contabilidade
CRC 1SP162197
132.049.608-38

