

Balanco Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	245.103.318,48	209.125.450,40	PASSIVO CIRCULANTE	23.975.090,46	30.648.320,32
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	74.467.268,13	79.962.569,16	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.688.693,80	1.446.389,39
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	168.535.800,28	127.027.036,86	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.744.028,01	1.915.337,84	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.691.183,47	14.262.001,22
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	115.919,53	162.823,94
ESTOQUES	325.422,06	220.506,54	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	6.237.455,14	6.485.355,36
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	30.800,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	8.496.213,11	7.514.704,63
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	165.976.706,25	154.156.576,41	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.745.625,41	777.045,78
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	26.252.682,88	28.828.494,07	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	26.182.161,66	28.757.972,85	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	119.511.022,74	105.249.489,71	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	32.590.733,25	30.084.533,02	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	86.920.289,49	75.164.956,69	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
INTANGÍVEL	20.213.000,63	20.078.592,63		0,00	0,00
SOFTWARES	20.213.000,63	20.078.592,63		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	23.975.090,46	30.648.320,32

			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	387.104.934,27	332.633.706,49
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	387.104.934,27	332.633.706,49
TOTAL	411.080.024,73	363.282.026,81	TOTAL	411.080.024,73	363.282.026,81
ATIVO FINANCEIRO	76.242.096,14	81.868.713,31	PASSIVO FINANCEIRO	54.814.281,23	24.355.586,98
ATIVO PERMANENTE	334.837.928,59	281.413.313,50	PASSIVO PERMANENTE	8.496.213,11	7.514.733,34
SALDO PATRIMONIAL				347.769.530,39	331.411.706,49

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	21.427.814,91	57.513.126,33

São Paulo-SP, 31 de janeiro de 2016

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

Notas Explicativas**1 - Composição do Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes a partir de jan/16**

Compõem o Passivo Financeiro ; Grupo 2.1. do Balancete(-) grupo 2.1.7, mais o grupo de Execução de restos a pagar não processado a liquidar = 6.3.1.1.1, mais o grupo 6.2.2.1.3.01 - Crédito Empenhado a Liquidar

Compõem o Passivo Permanente : Grupo 2.1.7 = Provisões a curto prazo

Compõem o Ativo Financeiro : soma dos grupos : 1.1.1 - Caixa e Equivalentes de Caixa ; grupo 1.1.3 = Demais créditos e valores a curto prazo e o grupo 1.1.9 = Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente

Compõem o Ativo Permanente : somatória dos grupos : 1.1.2 - Créditos a curto prazo, 1.1.5 = Estoques e 1.2 = Ativo não Circulante