

Balanco Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>231.849.161,84</b>	<b>191.223.571,30</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>25.288.556,32</b>	<b>33.571.414,94</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	114.590.506,94	108.673.820,28	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.553.249,02	2.446.586,60
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	114.802.441,29	79.950.705,74	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.133.758,69	2.398.539,72	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.304.433,33	12.736.653,50
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	91.488,11	112.988,69
ESTOQUES	322.454,92	200.505,56	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	10.037.176,10	8.542.755,84
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	8.404.873,43	8.037.902,19
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>166.178.632,22</b>	<b>155.540.037,20</b>	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	897.336,33	1.694.528,12
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	25.917.177,93	28.828.494,07	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	25.846.656,71	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	120.048.453,66	106.632.310,50	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	32.515.755,98	30.754.533,02	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	87.532.697,68	75.877.777,48	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
INTANGÍVEL	20.213.000,63	20.079.232,63		0,00	0,00
SOFTWARES	20.213.000,63	20.079.232,63		0,00	0,00
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>25.288.556,32</b>	<b>33.571.414,94</b>

			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	372.739.237,74	313.192.193,56
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	372.739.237,74	313.192.193,56
<b>TOTAL</b>	<b>398.027.794,06</b>	<b>346.763.608,50</b>	<b>TOTAL</b>	<b>398.027.794,06</b>	<b>346.763.608,50</b>
ATIVO FINANCEIRO	116.724.265,63	111.063.166,31	PASSIVO FINANCEIRO	71.179.092,69	26.085.484,04
ATIVO PERMANENTE	281.303.528,43	235.700.442,19	PASSIVO PERMANENTE	8.404.873,43	8.037.930,90
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>318.443.827,94</b>	<b>312.640.193,56</b>

## 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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	45.545.172,94	84.977.682,27

São Paulo-SP, 29 de fevereiro de 2016

Francisco Yutaka Kurimori  
Presidente  
CREA 0600419070  
711.696.018-04

José Paulo Garcia  
Diretor Financeiro  
CREA 0601363850  
007.455.278-33

Janaina 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