

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2015 à 31/12/2015

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	220.739.494,04	64.334.778,69	PASSIVO CIRCULANTE	19.923.601,87	22.976.209,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	113.651.546,90	55.563.422,69	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.490.170,21	1.689.598,32
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	104.168.683,10	6.131.283,38	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.632.430,23	2.284.794,42	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.191.993,99	8.582.742,50
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	99.672,08	91.813,47
ESTOQUES	286.833,81	355.278,20	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	4.270.060,05	2.638.350,23
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	8.888.348,97	8.551.032,77
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	166.278.649,06	165.949.843,84	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	983.356,57	1.422.672,30
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	25.455.650,62	26.614.305,02	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	25.385.129,40	26.543.783,80	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	120.329.071,92	119.253.106,19	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	32.601.596,87	32.332.816,70	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	87.727.475,05	86.920.289,49	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
INTANGÍVEL	20.493.926,52	20.082.432,63		0,00	0,00
SOFTWARES	20.493.926,52	20.082.432,63		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	19.923.601,87	22.976.209,59

			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial		
			Resultados Acumulados	367.094.541,23	207.308.412,94
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	367.094.541,23	207.308.412,94
TOTAL	387.018.143,10	230.284.622,53	TOTAL	387.018.143,10	230.284.622,53
ATIVO FINANCEIRO	116.129.307,30	57.848.217,11	PASSIVO FINANCEIRO	64.314.882,21	26.942.511,99
ATIVO PERMANENTE	270.888.835,80	172.436.405,42	PASSIVO PERMANENTE	8.888.348,97	8.551.061,48
SALDO PATRIMONIAL				313.814.911,92	194.791.049,06

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	373,97
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	373,97

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	51.814.425,09	30.905.705,12

São Paulo-SP, 31 de março 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