

Período: 01/01/2016 a 30/11/2016

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2015 à 30/11/2015

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	150.731.029,36	82.477.689,07	PASSIVO CIRCULANTE	19.803.891,79	27.332.601,72
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	76.425.912,36	65.487.572,06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.561.142,43	1.543.263,72
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	69.324.148,34	12.615.626,01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.604.951,21	4.060.121,19	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.574.685,08	3.089.446,94
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	89.479,15	102.832,85
ESTOQUES	376.017,45	314.369,81	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.744.172,01	2.440.762,60
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	12.931.753,49	19.272.315,84
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	200.781.473,98	166.543.261,70	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	902.659,63	883.979,77
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	50.191.792,93	28.858.152,24	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	50.121.271,71	28.787.631,02	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	129.684.714,53	117.602.676,83	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	34.307.528,43	32.031.813,65	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	95.377.186,10	85.570.863,18	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
INTANGÍVEL	20.904.966,52	20.082.432,63		0,00	0,00
SOFTWARES	20.904.966,52	20.082.432,63		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	19.803.891,79	27.332.601,72

			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	331.708.611,55	221.688.349,05
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	331.708.611,55	221.688.349,05
TOTAL	351.512.503,34	249.020.950,77	TOTAL	351.512.503,34	249.020.950,77
ATIVO FINANCEIRO	80.996.132,13	69.544.363,25	PASSIVO FINANCEIRO	44.326.347,46	8.346.357,17
ATIVO PERMANENTE	270.516.371,21	179.476.587,52	PASSIVO PERMANENTE	12.931.753,49	19.272.344,55
SALDO PATRIMONIAL				294.254.402,39	221.402.249,05

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	36.669.784,67	61.198.006,08

São Paulo-SP, 30 de novembro de 2016

Vinicius Marchese Marinelli
Presidente
CREA 5062051089
304.423.178-75

José Paulo Garcia
Diretor Financeiro
CREA 0601363850
007.455.278-33

Andreia Aparecida Bueno Coelho de Oliveira
Gerente de Contabilidade
CRC 1SP210833
095.604.688-63