

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	164.663.619,80	120.037.168,28	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIA	7.119.532,98	6.804.370,20
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOED	164.663.619,80	120.037.168,28	PESSOAL A PAGAR	7.119.532,98	6.804.370,20
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	92.235,48	14.050,72	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	14.050,72	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO P	887.654,90	1.121.320,02
CLIENTES	92.235,48	0,00	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERN	887.654,90	1.121.320,02
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.603,33	10.603,33	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIM	0,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES	10.603,33	10.603,33	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	1.531.540,42	761.800,51
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	33.249,28	33.249,28	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACION	1.531.540,42	761.800,51
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	33.249,28	33.249,28	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	3.078.915,39	3.015.080,84	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM	0,00	0,00
ALMOXARIFADO	2.888.157,96	2.736.932,84	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.613.213,17	2.187.846,98
OUTROS ESTOQUES	190.757,43	278.148,00	VALORES RESTITUÍVEIS	2.612.827,65	2.187.846,98
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	167.878.623,28	123.110.152,45	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	385,52	0,00
			TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	12.151.941,47	10.875.337,71
ATIVO NÃO-CIRCULANTE			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	47.586.422,42	38.890.821,64	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	45.270,72	7,72
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	19.106.040,76	3.559.444,25	VALORES RESTITUÍVEIS	45.263,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PR	28.480.381,66	35.331.377,39	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	7,72	7,72
IMOBILIZADO	84.508.085,00	82.275.026,91			
BENS MÓVEIS	20.470.697,64	20.321.667,78			
BENS IMÓVEIS	66.231.421,02	63.331.072,89			
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZA	(2.194.033,66)	(1.377.713,76)			
TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE	132.094.507,42	121.165.848,55	TOTAL DO PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	45.270,72	7,72
			TOTAL DO PASSIVO	12.197.212,19	10.875.345,43
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			RESULTADOS ACUMULADOS	287.775.918,51	233.400.655,57
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	287.775.918,51	233.400.655,57
			(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
			(-) AÇÕES EM TESOURARIA	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	287.775.918,51	233.400.655,57
TOTAL	299.973.130,70	244.276.001,00	TOTAL	299.973.130,70	244.276.001,00

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO		164.674.223,13
ATIVO PERMANENTE		135.298.907,57
TOTAL DO ATIVO		299.973.130,70
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO		41.952.861,49
PASSIVO PERMANENTE		8.007.195,60
TOTAL DO PASSIVO		49.960.057,09
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)		250.013.073,61

Balanço elaborado conforme portaria STN 700/2014

BAURU, 31 de Dezembro de 2016

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O./Diretoria Financeira

Raquel Muniz Félix Pereira

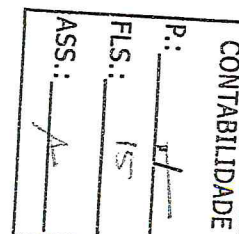
Chefe Tesouraria

Lutz Célio Bucceroni

Presidente

Marcia Oliveira da Silva Del Medico

Controladoria Interna



QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(Lei nº 4.320/1964)

ATOS POTENCIAIS ATIVOS

EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS

EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	31.229.992,92	24.197.855,47
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	31.229.992,92	24.197.855,47

Balanço elaborado conforme portaria STN 700/2014

BAURU, 31 de Dezembro de 2016


Simone Cristina Bellido

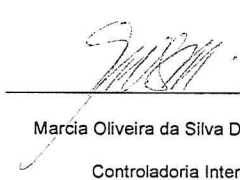
Diretora do S.C.O./Diretoria Financeira


Raquel Muniz Félix Pereira

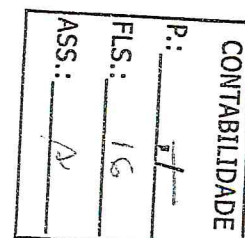
Chefe Tesouraria


Luiz Célio Bucceroni

Presidente


Marcia Oliveira da Silva Del Medico

Controladoria Interna



Servico de Controladoria Financeira

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Exercício: 2016

Mês: 14

Data: 27/03/2017 14:56:54

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)

FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
01.110.00 - GERAL	0,00	0,00
04.110.00 - GERAL		
04.111.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	122.721.361,64	114.095.072,82
02.100.00 - GERAL - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	0,00	0,00
04.220.00 - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	122.721.361,64	114.095.072,82

Balanço elaborado conforme portaria STN 700/2014

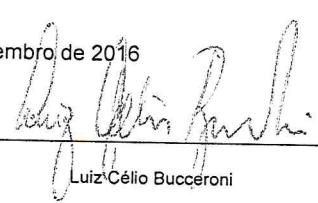
BAURU, 31 de Dezembro de 2016


Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O./Diretoria Financeira


Raquel Muniz Félix Pereira


Chefe Tesouraria


Luiz Célio Bucceroni

Presidente


Marcia Oliveira da Silva Del Medico

Controladoria Interna

CONTABILIDADE
P.: 
FLS.: 11
ASS.: 