

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	203.491.414,55	164.663.619,80	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIA	7.339.434,10	7.119.532,98
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOED	203.491.414,55	164.663.619,80	PESSOAL A PAGAR	7.339.434,10	7.119.532,98
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	92.235,48	92.235,48	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO P	540.471,82	887.654,90
CLIENTES	92.235,48	92.235,48	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERN	540.471,82	887.654,90
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	1.119.003,37	1.531.540,42
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	33.249,28	33.249,28	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACION	1.119.003,37	1.531.540,42
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	33.249,28	33.249,28	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	3.339.507,52	3.078.915,39	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM	0,00	0,00
ALMOXARIFADO	3.095.099,77	2.888.157,96	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.981.080,78	2.613.213,17
OUTROS ESTOQUES	244.407,75	190.757,43	VALORES RESTITUÍVEIS	1.981.080,78	2.612.827,65
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	385,52
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	206.967.010,16	167.878.623,28	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	10.979.990,07	12.151.941,47
ATIVO NÃO-CIRCULANTE			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	50.631.797,64	47.586.422,42	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	45.263,00	45.270,72
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	19.109.266,07	19.106.040,76	VALORES RESTITUÍVEIS	45.263,00	45.263,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PR	31.522.531,57	28.480.381,66	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	7,72
IMOBILIZADO	85.627.853,15	84.508.085,00			
BENS MÓVEIS	21.788.993,55	20.470.697,64			
BENS IMÓVEIS	68.612.016,81	66.231.421,02			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZA	(4.773.157,21)	(2.194.033,66)			
TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE	136.259.650,79	132.094.507,42	TOTAL DO PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	45.263,00	45.270,72
			TOTAL DO PASSIVO	11.025.253,07	12.197.212,19
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			RESULTADOS ACUMULADOS	332.201.407,88	287.775.918,51
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	332.201.407,88	287.775.918,51
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	332.201.407,88	287.775.918,51
TOTAL	343.226.660,95	299.973.130,70	TOTAL	343.226.660,95	299.973.130,70

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO (I)				
ATIVO FINANCEIRO				
ATIVO PERMANENTE			203.502.017,88	164.674.223,13
TOTAL DO ATIVO			139.724.643,07	135.298.907,57
PASSIVO (II)				
PASSIVO FINANCEIRO				
PASSIVO PERMANENTE			41.985.114,35	41.952.861,49
TOTAL DO PASSIVO			7.879.905,92	8.007.195,60
			49.865.020,27	49.960.057,09
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)				
			293.361.640,68	250.013.073,61

Balanço elaborado conforme portaria STN

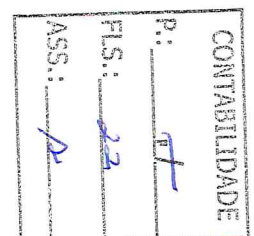
BAURU, 31 de Dezembro de 2017

Simone Cristina Bellido
Diretora

Carlos Elísio Pelegrini
Diretor Financeiro

Eric Edir Fabrís
Presidente

Marcia Oliveira da Silva Del Medico
Controladoria Interna





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

ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00


ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	21.778.842,81	31.229.992,92
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	21.778.842,81	31.229.992,92

Balanço elaborado conforme portaria STN


BAURU, 31 de Dezembro de 2017


 Simone Cristina Bellido
 Diretoria


 Carlos Elísio Pelegrini
 Diretor Financeiro


 Eric Edir Fabris
 Presidente


 Marcia Oliveira da Silva Del Medico
 Controladoria Interna

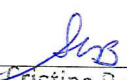
CONTABILIDADE
 P.: 
 FLS.: 23
 ASS.: 

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

FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
04.110.00 - GERAL	161.516.903,53	122.721.361,64
04.111.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	161.516.903,53	122.721.361,64


Balanço elaborado conforme portaria STN

BAURU, 31 de Dezembro de 2017


Simone Cristina Bellido
SCO/DAE
Diretoria


Carlos Elísio Pelegrini
Diretor Financeiro


Eric Éder Fabris
Presidente


Marcia Oliveira da Silva Del Medico
Controladoria Interna

