

Balço Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	114.336.836,02	94.055.457,05	PASSIVO CIRCULANTE	5.816.612,19	5.042.026,69
DISPONÍVEL	64.992.564,71	49.244.043,69	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	857.889,24	303.917,09
CREDITOS A CURTO PRAZO	48.775.835,37	44.354.460,52	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
RECEITAS A RECEBER	62.167.174,69	55.999.890,51	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	157.470,74	592.190,48
(-) PROVISÕES PARA PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	13.391.339,32	11.645.429,99	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	173.453,24	129.501,54	OBRIGACOES DE REPARTICAO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00
ESTOQUES	394.982,70	327.451,30	PROVISOES A CURTO PRAZO	4.770.018,87	4.093.393,50
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	31.233,34	52.525,62
ATIVO NAO-CIRCULANTE	81.246.702,98	82.074.631,93	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	561.000,00	929.000,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	38.638.729,15	40.000.143,11	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CREDITOS A LONGO PRAZO	38.638.729,15	40.000.143,11	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CREDITOS A LONGO PRAZO - OFSS	273.666.783,85	277.234.965,85	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) PROVISÕES PARA PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	235.028.054,70	237.234.822,74	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	PROVISOES A LONGO PRAZO	561.000,00	929.000,00
IMOBILIZADO	42.589.235,56	42.057.524,65	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	4.465.287,43	3.766.081,41	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS IMOVEIS	40.894.969,13	40.822.198,14		0,00	0,00
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	2.771.021,00	2.530.754,90		0,00	0,00
INTANGIVEL	18.738,27	16.964,17		0,00	0,00
SOFTWARES	151.898,92	151.898,92		0,00	0,00
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	133.160,65	134.934,75		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	6.377.612,19	5.971.026,69

			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	15.885.955,72	15.885.955,72
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	173.319.971,09	154.273.106,57
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	189.205.926,81	170.159.062,29
TOTAL	195.583.539,00	176.130.088,98	TOTAL	195.583.539,00	176.130.088,98
ATIVO FINANCEIRO	65.137.939,45	49.382.760,85	PASSIVO FINANCEIRO	49.462.015,76	40.586.081,10
ATIVO PERMANENTE	130.445.599,55	126.747.328,13	PASSIVO PERMANENTE	5.331.018,87	5.022.393,50
SALDO PATRIMONIAL				140.790.504,37	130.521.614,38

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	11.550.525,17	17.348.146,32
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	11.550.525,17	17.348.146,32

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	15.675.923,69	8.796.679,75

São Paulo-SP, 31 de março de 2022

MARCELO POLACOW BISSON
PRESIDENTE
CRF-SP 13.573

DANYELLE CRISTINE MARINI
DIRETORA TESOUREIRA
CRF-SP 25.937

VALMIR RECKZIEGEL
GERENTE DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
CRC-SP 1SP164650/O-1