

## Balço Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>94.055.457,05</b>	<b>91.220.650,32</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.042.026,69</b>	<b>7.189.254,25</b>
DISPONÍVEL	49.244.043,69	42.212.291,73	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	303.917,09	331.027,94
CREDITOS A CURTO PRAZO	44.354.460,52	48.675.047,98	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
RECEITAS A RECEBER	55.999.890,51	61.112.924,13	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	592.190,48	521.553,33
(-) PROVISÕES PARA PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	11.645.429,99	12.437.876,15	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	129.501,54	66.470,25	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	327.451,30	266.840,36	PROVISOES A CURTO PRAZO	4.127.519,12	6.317.072,98
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	18.400,00	19.600,00
<b>ATIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>82.074.631,93</b>	<b>81.570.180,59</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>929.000,00</b>	<b>858.000,00</b>
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	40.000.143,11	38.640.050,43	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CREDITOS A LONGO PRAZO	40.000.143,11	38.640.050,43	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CREDITOS A LONGO PRAZO - OFSS	277.234.965,85	267.527.290,93	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) PROVISÕES PARA PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	237.234.822,74	228.887.240,50	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	PROVISOES A LONGO PRAZO	929.000,00	858.000,00
IMOBILIZADO	42.057.524,65	42.893.650,89	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	3.766.081,41	3.754.682,75	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS IMOVEIS	40.822.198,14	41.181.268,14		0,00	0,00
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	2.530.754,90	2.042.300,00		0,00	0,00
INTANGIVEL	16.964,17	36.479,27		0,00	0,00
SOFTWARES	151.898,92	151.898,92		0,00	0,00
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	134.934,75	115.419,65		0,00	0,00
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>5.971.026,69</b>	<b>8.047.254,25</b>

<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>					
			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	154.273.106,57	148.857.620,94
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>170.159.062,29</b>	<b>164.743.576,66</b>
<b>TOTAL</b>	<b>176.130.088,98</b>	<b>172.790.830,91</b>	<b>TOTAL</b>	<b>176.130.088,98</b>	<b>172.790.830,91</b>
ATIVO FINANCEIRO	49.348.635,23	42.240.461,98	PASSIVO FINANCEIRO	40.551.955,50	43.222.475,95
ATIVO PERMANENTE	126.781.453,75	130.550.368,93	PASSIVO PERMANENTE	5.056.519,12	7.175.072,98
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>130.521.614,36</b>	<b>122.393.281,98</b>

## 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	17.348.146,32	11.343.116,68
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>17.348.146,32</b>	<b>11.343.116,68</b>

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	8.796.679,73	-982.013,97

São Paulo-SP, 31 de março de 2021

MARCOS MACHADO FERREIRA  
PRESIDENTE  
CRF-SP 32.635-4

DANYELLE CRISTINE MARINI  
DIRETORA TESOUREIRA  
CRF-SP 25.937-3

VALMIR RECKZIEGEL  
ASSESSOR TÉCNICO  
CRC-SP 1SP164650/O-1