

## Balanco Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>72.154.943,66</b>	<b>88.719.190,15</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.537.847,76</b>	<b>7.384.353,98</b>
DISPONÍVEL	36.562.111,20	36.495.990,62	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	290.968,25	309.061,29
CREDITOS A CURTO PRAZO	35.258.420,85	51.865.299,08	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
RECEITAS A RECEBER	47.696.297,00	56.935.973,75	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	468.801,11	854.984,60
(-) PROVISÕES PARA PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	12.437.876,15C	5.070.674,67C	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	61.643,54	81.209,12	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	272.768,07	276.691,33	PROVISOES A CURTO PRAZO	5.758.478,40	6.148.295,57
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	19.600,00	72.012,52
<b>ATIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>77.973.238,92</b>	<b>71.088.305,58</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>858.000,00</b>	<b>804.000,00</b>
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	35.307.047,45	28.583.701,51	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CREDITOS A LONGO PRAZO	35.307.047,45	28.583.701,51	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CREDITOS A LONGO PRAZO - OFSS	266.020.074,14	232.145.694,95	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CREDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS	1.825.786,19C	0,00	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) PROVISÕES PARA PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	228.887.240,50C	203.561.993,44C	PROVISOES A LONGO PRAZO	858.000,00	804.000,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	42.640.356,80	42.457.480,20	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	3.759.567,41	4.105.385,20		0,00	0,00
BENS IMOVEIS	41.181.268,14	40.341.268,14		0,00	0,00
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	2.300.478,75C	1.989.173,14C		0,00	0,00
INTANGIVEL	25.834,67	47.123,87		0,00	0,00
SOFTWARES	151.898,92	151.898,92		0,00	0,00
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	126.064,25C	104.775,05C		0,00	0,00
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>7.395.847,76</b>	<b>8.188.353,98</b>

			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	126.846.379,10	135.733.186,03
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	142.732.334,82	151.619.141,75
<b>TOTAL</b>	<b>150.128.182,58</b>	<b>159.807.495,73</b>	<b>TOTAL</b>	<b>150.128.182,58</b>	<b>159.807.495,73</b>
ATIVO FINANCEIRO	36.590.034,74	36.539.231,77	PASSIVO FINANCEIRO	21.049.538,79	20.822.131,05
ATIVO PERMANENTE	113.538.147,84	123.268.263,96	PASSIVO PERMANENTE	6.616.478,40	6.952.295,57
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>122.462.165,39</b>	<b>132.033.069,11</b>

## Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Saldo do Atos Potenciais Ativos</b>			<b>Saldo do Atos Potenciais Passivos</b>		
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	12.998.422,83	1.607.582,71
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>12.998.422,83</b>	<b>1.607.582,71</b>

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	15.540.495,95	15.717.100,72

São Paulo-SP, 30 de setembro de 2020

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 15P164650/O-1