

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2021 a 31/12/2021

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	79.803.755,52	64.302.583,29	PASSIVO CIRCULANTE	8.324.892,59	6.784.863,47
DISPONÍVEL	61.378.228,46	45.645.878,06	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	770.745,68	511.552,62
CREDITOS A CURTO PRAZO	18.068.436,42	18.296.735,78	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.379.706,35	1.221.688,97
RECEITAS A RECEBER	38.568.554,94	31.688.075,10	OBRIGACOES DE REPARTICAO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	PROVISOES A CURTO PRAZO	6.126.914,39	5.026.158,21
PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	47.526,17	25.463,67
(-) PROVISÕES PARA PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	20.500.118,52	13.391.339,32		0,00	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	95.682,78	93.527,43		0,00	0,00
ESTOQUES	261.407,86	266.442,02		0,00	0,00
ATIVO NAO-CIRCULANTE	67.282.103,88	83.704.708,21	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	205.000,00	561.000,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	21.111.149,28	41.475.539,06	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CREDITOS A LONGO PRAZO	21.111.149,28	41.475.539,06	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CREDITOS A LONGO PRAZO - OFSS	140.740.995,16	276.503.593,76	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) PROVISÕES PARA PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	119.629.845,88	235.028.054,70	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	PROVISOES A LONGO PRAZO	205.000,00	561.000,00
IMOBILIZADO	46.083.854,43	42.210.430,88	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	4.737.031,74	4.011.582,70	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS IMOVEIS	44.361.868,00	40.894.969,13		0,00	0,00
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	3.015.045,31	2.696.120,95		0,00	0,00
INTANGIVEL	87.100,17	18.738,27		0,00	0,00
SOFTWARES	231.598,92	151.898,92		0,00	0,00
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	144.498,75	133.160,65		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	8.529.892,59	7.345.863,47

			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	122.670.011,09	124.775.472,31
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	138.555.966,81	140.661.428,03
TOTAL	147.085.859,40	148.007.291,50	TOTAL	147.085.859,40	148.007.291,50
ATIVO FINANCEIRO	61.469.492,74	45.734.586,99	PASSIVO FINANCEIRO	19.669.980,25	13.834.928,34
ATIVO PERMANENTE	85.616.366,66	102.272.704,51	PASSIVO PERMANENTE	6.331.914,39	5.587.158,21
SALDO PATRIMONIAL				121.083.964,76	128.585.204,95

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	15.479.978,56	9.816.369,58
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	15.479.978,56	9.816.369,58

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	41.799.512,49	31.899.658,65

São Paulo-SP, 31 de dezembro 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