

Balço Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	88.053.481,12	81.076.298,76	PASSIVO CIRCULANTE	5.147.469,19	6.626.928,20
DISPONÍVEL	51.454.441,54	38.861.665,53	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	794.050,52	339.584,86
CREDITOS A CURTO PRAZO	36.040.300,62	41.876.025,84	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
RECEITAS A RECEBER	47.685.730,61	54.313.901,99	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	124.376,92	509.264,94
(-) 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	229.081,88	63.501,59	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	329.657,08	275.105,80	PROVISOES A CURTO PRAZO	4.208.137,08	5.758.478,40
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	20.904,67	19.600,00
ATIVO NAO-CIRCULANTE	79.976.843,71	80.113.668,40	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	929.000,00	858.000,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	37.955.638,43	37.314.798,66	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CREDITOS A LONGO PRAZO	37.955.638,43	37.314.798,66	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CREDITOS A LONGO PRAZO - OFSS	275.190.461,17	266.202.039,16	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	42.004.241,11	42.767.712,77	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	3.768.869,40	3.757.749,48	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS IMOVEIS	40.839.298,14	41.181.268,14		0,00	0,00
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	2.603.926,43	2.171.304,85		0,00	0,00
INTANGIVEL	16.964,17	31.156,97		0,00	0,00
SOFTWARES	151.898,92	151.898,92		0,00	0,00
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	134.934,75	120.741,95		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	6.076.469,19	7.484.928,20

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	146.067.899,92	137.819.083,24
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	161.953.855,64	153.705.038,96
TOTAL	168.030.324,83	161.189.967,16	TOTAL	168.030.324,83	161.189.967,16
ATIVO FINANCEIRO	51.652.884,92	38.907.467,12	PASSIVO FINANCEIRO	27.281.888,56	33.221.795,39
ATIVO PERMANENTE	116.377.439,91	122.282.500,04	PASSIVO PERMANENTE	5.137.137,08	6.616.478,40
SALDO PATRIMONIAL				135.611.299,19	121.351.693,37

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	7.620.015,57	10.087.376,79
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	7.620.015,57	10.087.376,79

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	24.370.996,36	5.685.671,73

São Paulo-SP, 30 de junho 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