

Balço Patrimonial

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|---|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|---------------------|
| Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior | Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | 122.169.947,47 | 103.159.305,93 | PASSIVO CIRCULANTE | 8.038.985,59 | 7.188.697,30 |
| DISPONÍVEL | 87.746.601,88 | 68.395.782,78 | OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 597.012,52 | 1.045.700,47 |
| CREDITOS A CURTO PRAZO | 33.803.552,71 | 34.183.837,19 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 0,00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 443.946,91 | 59.127,81 |
| RECEITAS A RECEBER | 54.303.671,23 | 47.575.176,51 | OBRIGACOES DE REPARTICAO A OUTROS ENTES | 0,00 | 0,00 |
| PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 0,00 | PROVISOES A CURTO PRAZO | 6.948.577,90 | 6.057.337,32 |
| PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 0,00 | DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO | 49.448,26 | 26.531,70 |
| (-) 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 | 365.667,76 | 282.830,51 | | 0,00 | 0,00 |
| ESTOQUES | 254.125,12 | 296.855,45 | | 0,00 | 0,00 |
| ATIVO NAO-CIRCULANTE | 58.144.090,55 | 78.531.372,87 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | 205.000,00 | 561.000,00 |
| ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 11.386.327,86 | 35.720.760,03 | OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| CREDITOS A LONGO PRAZO | 11.386.327,86 | 35.720.760,03 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| CREDITOS A LONGO PRAZO - OFSS | 131.016.173,74 | 270.748.814,73 | 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 | 46.677.835,52 | 42.714.565,57 | DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| BENS MOVEIS | 4.796.015,79 | 4.675.498,39 | RESULTADO DIFERIDO | 0,00 | 0,00 |
| BENS IMOVEIS | 45.050.868,00 | 40.894.969,13 | | 0,00 | 0,00 |
| (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS | 3.169.048,27 | 2.855.901,95 | | 0,00 | 0,00 |
| INTANGIVEL | 79.927,17 | 96.047,27 | | 0,00 | 0,00 |
| SOFTWARES | 231.598,92 | 231.598,92 | | 0,00 | 0,00 |
| (-) AMORTIZACAO ACUMULADA | 151.671,75 | 135.551,65 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL DO PASSIVO | 8.243.985,59 | 7.749.697,30 |

| | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | |
|--------------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Exercício Atual | Exercício Anterior | | |
| | | Especificação | | | |
| | | 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 | 156.184.096,71 | 158.055.025,78 | |
| | | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 172.070.052,43 | 173.940.981,50 | |
| TOTAL | 180.314.038,02 | 181.690.678,80 | TOTAL | 180.314.038,02 | 181.690.678,80 |
| ATIVO FINANCEIRO | 88.081.899,32 | 68.649.144,79 | PASSIVO FINANCEIRO | 44.856.857,99 | 36.903.610,24 |
| ATIVO PERMANENTE | 92.232.138,70 | 113.041.534,01 | PASSIVO PERMANENTE | 7.153.577,90 | 6.618.337,32 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | 128.303.602,13 | 138.168.731,24 |

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 | 16.163.383,81 | 11.381.335,40 |
| 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 | 16.163.383,81 | 11.381.335,40 |

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|----------------------|------------------------|---------------------------|
| Superávit Financeiro | 43.225.041,33 | 31.745.534,55 |

São Paulo-SP, 30 de junho de 2023

MARCELO POLACOW BISSON
PRESIDENTE
CRF-SP 13.573

DANYELLE CRISTINE MARINI
DIRETORA TESOUREIRA
CRF-SP 25.937

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