

## Balço Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>113.946.823,77</b>	<b>84.254.081,48</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.990.035,52</b>	<b>7.890.905,98</b>
DISPONÍVEL	88.749.756,44	67.890.607,85	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	585.055,68	1.018.443,36
CREDITOS A CURTO PRAZO	24.582.831,81	15.754.394,51	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	611.272,23	11.073,63
RECEITAS A RECEBER	45.082.950,33	29.145.733,83	OBRIGACOES DE REPARTICAO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	PROVISOES A CURTO PRAZO	7.762.869,23	6.832.855,08
PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	30.838,38	28.533,91
(-) 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	392.576,54	332.651,33		0,00	0,00
ESTOQUES	221.658,98	276.427,79		0,00	0,00
<b>ATIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>53.545.261,96</b>	<b>73.565.015,16</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>205.000,00</b>	<b>561.000,00</b>
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	7.144.159,58	30.676.556,01	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CREDITOS A LONGO PRAZO	7.144.159,58	30.676.556,01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CREDITOS A LONGO PRAZO - OFSS	126.774.005,46	265.704.610,71	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	46.324.761,71	42.797.772,48	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	4.891.336,91	4.764.845,39	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS IMOVEIS	44.690.868,00	41.014.532,31		0,00	0,00
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	3.257.443,20	2.981.605,22		0,00	0,00
INTANGIVEL	76.340,67	90.686,67		0,00	0,00
SOFTWARES	231.598,92	231.598,92		0,00	0,00
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	155.258,25	140.912,25		0,00	0,00
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>9.195.035,52</b>	<b>8.451.905,98</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	142.411.094,49	133.481.234,94
				<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>158.297.050,21</b>	<b>149.367.190,66</b>
<b>TOTAL</b>	<b>167.492.085,73</b>	<b>157.819.096,64</b>	<b>TOTAL</b>	<b>167.492.085,73</b>	<b>157.819.096,64</b>	
ATIVO FINANCEIRO	89.104.460,71	68.197.307,40	PASSIVO FINANCEIRO	30.750.095,90	24.714.628,38	
ATIVO PERMANENTE	78.387.625,02	89.621.789,24	PASSIVO PERMANENTE	7.967.869,23	7.393.855,08	
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>128.774.120,60</b>	<b>125.710.613,18</b>	

## Compensações

<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício</b>	<b>Exercício</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício</b>	<b>Exercício</b>
<b>Saldo do Atos Potenciais Ativos</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>Saldo do Atos Potenciais Passivos</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</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	13.127.369,24	9.864.001,66
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>13.127.369,24</b>	<b>9.864.001,66</b>

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Superávit Financeiro	58.354.364,81	43.482.679,02

São Paulo-SP, 30 de setembro 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