

## Balço Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>84.254.081,48</b>	<b>71.663.662,72</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.890.905,98</b>	<b>6.444.128,65</b>
DISPONÍVEL	67.890.607,85	51.604.427,08	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.018.443,36	1.092.815,63
CREDITOS A CURTO PRAZO	15.754.394,51	19.481.661,32	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.073,63	166.099,29
RECEITAS A RECEBER	29.145.733,83	31.127.091,31	OBRIGACOES DE REPARTICAO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	PROVISOES A CURTO PRAZO	6.832.855,08	5.166.952,69
PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	28.533,91	18.261,04
(-) PROVISÕES PARA PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	13.391.339,32	11.645.429,90		0,00	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	332.651,33	288.753,59		0,00	0,00
ESTOQUES	276.427,79	288.820,73		0,00	0,00
<b>ATIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>73.565.015,16</b>	<b>76.982.361,89</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>561.000,00</b>	<b>929.000,00</b>
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	30.676.556,01	35.185.950,56	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CREDITOS A LONGO PRAZO	30.676.556,01	35.185.950,56	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CREDITOS A LONGO PRAZO - OFSS	265.704.610,71	272.420.773,30	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) PROVISÕES PARA PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	235.028.054,70	237.234.822,74	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	PROVISOES A LONGO PRAZO	561.000,00	929.000,00
IMOBILIZADO	42.797.772,48	41.779.447,16	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	4.764.845,39	3.855.460,76	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS IMOVEIS	41.014.532,31	40.591.898,00		0,00	0,00
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	2.981.605,22	2.667.911,60		0,00	0,00
INTANGIVEL	90.686,67	16.964,17		0,00	0,00
SOFTWARES	231.598,92	151.898,92		0,00	0,00
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	140.912,25	134.934,75		0,00	0,00
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>8.451.905,98</b>	<b>7.373.128,65</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	133.481.234,94	125.386.940,24
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>149.367.190,66</b>	<b>141.272.895,96</b>
<b>TOTAL</b>	<b>157.819.096,64</b>	<b>148.646.024,61</b>	<b>TOTAL</b>	<b>157.819.096,64</b>	<b>148.646.024,61</b>
ATIVO FINANCEIRO	68.197.307,40	51.855.127,57	PASSIVO FINANCEIRO	24.714.628,38	17.867.379,08
ATIVO PERMANENTE	89.621.789,24	96.790.897,04	PASSIVO PERMANENTE	7.393.855,08	6.095.952,69
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>125.710.613,18</b>	<b>124.682.692,84</b>

## 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	9.864.001,66	5.872.430,83
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>9.864.001,66</b>	<b>5.872.430,83</b>

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	43.482.679,02	33.987.748,49

São Paulo-SP, 30 de setembro 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