

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2022 a 31/12/2022

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	100.046.702,72	79.803.755,52	PASSIVO CIRCULANTE	8.241.613,67	8.324.892,59
DISPONÍVEL	80.809.450,29	61.378.228,46	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	816.374,09	770.745,68
CREDITOS A CURTO PRAZO	18.881.595,46	18.068.436,42	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.072.208,94	1.379.706,35
RECEITAS A RECEBER	44.279.123,13	38.568.554,94	OBRIGACOES DE REPARTICAO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	PROVISOES A CURTO PRAZO	6.321.704,03	6.126.914,39
PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	31.326,61	47.526,17
(-) PROVISÕES PARA PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	25.397.527,67	20.500.118,52		0,00	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	98.303,70	95.682,78		0,00	0,00
ESTOQUES	257.353,27	261.407,86		0,00	0,00
ATIVO NAO-CIRCULANTE	68.914.174,53	67.282.103,88	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	281.000,00	205.000,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	21.681.621,03	21.111.149,28	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CREDITOS A LONGO PRAZO	21.681.621,03	21.111.149,28	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CREDITOS A LONGO PRAZO - OFSS	144.544.140,20	140.740.995,16	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) PROVISÕES PARA PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	122.862.519,17	119.629.845,88	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	PROVISOES A LONGO PRAZO	281.000,00	205.000,00
IMOBILIZADO	47.159.799,33	46.083.854,43	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	4.950.991,50	4.737.031,74	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS IMOVEIS	45.562.441,00	44.361.868,00		0,00	0,00
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	3.353.633,17	3.015.045,31		0,00	0,00
INTANGIVEL	72.754,17	87.100,17		0,00	0,00
SOFTWARES	231.598,92	231.598,92		0,00	0,00
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	158.844,75	144.498,75		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	8.522.613,67	8.529.892,59

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	144.552.307,86	122.670.011,09
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	160.438.263,58	138.555.966,81
TOTAL	168.960.877,25	147.085.859,40	TOTAL	168.960.877,25	147.085.859,40
ATIVO FINANCEIRO	80.903.335,49	61.469.492,74	PASSIVO FINANCEIRO	18.301.438,08	19.669.980,25
ATIVO PERMANENTE	88.057.541,76	85.616.366,66	PASSIVO PERMANENTE	6.602.704,03	6.331.914,39
SALDO PATRIMONIAL				144.056.735,14	121.083.964,76

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	14.638.424,91	15.479.978,56
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	14.638.424,91	15.479.978,56

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	62.601.897,41	41.799.512,49

São Paulo-SP, 31 de dezembro 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