

Balanco Patrimonial

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|--|----------------------|----------------------|--|---------------------|---------------------|
| Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior | Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | 44.874.160,24 | 44.257.519,31 | PASSIVO CIRCULANTE | 6.450.980,87 | 7.083.730,17 |
| DISPONÍVEL | 30.410.823,97 | 27.103.244,45 | OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 452.580,95 | 468.194,70 |
| CREDITOS A CURTO PRAZO | 14.126.662,90 | 16.843.816,57 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS A RECEBER | 25.772.092,89 | 29.281.692,72 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 1.030.553,03 | 693.612,88 |
| (-) 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 | 26.387,96 | 57.360,23 | 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 | 310.285,41 | 253.098,06 | PROVISOES A CURTO PRAZO | 4.914.121,27 | 5.858.507,59 |
| VARJACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 0,00 | 0,00 | DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO | 53.725,62 | 63.415,00 |
| ATIVO NAO-CIRCULANTE | 84.413.425,81 | 83.456.620,51 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | 929.000,00 | 858.000,00 |
| ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 41.864.968,72 | 40.391.865,97 | OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| CREDITOS A LONGO PRAZO | 41.864.968,72 | 40.391.865,97 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| CREDITOS A LONGO PRAZO - OFSS | 279.099.791,46 | 269.279.106,47 | 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 | 42.527.944,72 | 43.022.952,97 | DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| BENS MOVEIS | 3.766.081,41 | 3.754.682,75 | RESULTADO DIFERIDO | 0,00 | 0,00 |
| BENS IMOVEIS | 41.181.268,14 | 41.181.268,14 | | 0,00 | 0,00 |
| (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS | 2.419.404,83 | 1.912.997,92 | | 0,00 | 0,00 |
| INTANGIVEL | 20.512,37 | 41.801,57 | | 0,00 | 0,00 |
| SOFTWARES | 151.898,92 | 151.898,92 | | 0,00 | 0,00 |
| (-) AMORTIZACAO ACUMULADA | 131.386,55 | 110.097,35 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL DO PASSIVO | 7.379.980,87 | 7.941.730,17 |

| 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 | 106.021.649,46 | 103.886.453,93 |
| | | | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 121.907.605,18 | 119.772.409,65 |
| TOTAL | 129.287.586,05 | 127.714.139,82 | TOTAL | 129.287.586,05 | 127.714.139,82 |
| ATIVO FINANCEIRO | 30.437.211,93 | 27.160.604,68 | PASSIVO FINANCEIRO | 10.242.318,01 | 9.583.866,16 |
| ATIVO PERMANENTE | 98.850.374,12 | 100.553.535,14 | PASSIVO PERMANENTE | 5.843.121,27 | 6.716.507,59 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | 113.202.146,77 | 111.413.766,07 |

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 | 6.972.020,12 | 6.184.980,69 |
| 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 | 6.972.020,12 | 6.184.980,69 |

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|----------------------|-----------------|--------------------|
| Superávit Financeiro | 20.194.893,92 | 17.576.738,52 |

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2020

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