

## Balço Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>133.050.655,09</b>	<b>114.336.836,02</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.049.862,12</b>	<b>5.816.612,19</b>
DISPONÍVEL	81.858.426,92	64.992.564,71	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	612.420,48	857.889,24
CREDITOS A CURTO PRAZO	50.767.366,79	48.775.835,37	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	487.363,42	157.470,74
RECEITAS A RECEBER	71.267.485,31	62.167.174,69	OBRIGACOES DE REPARTICAO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	PROVISOES A CURTO PRAZO	5.866.904,79	4.770.018,87
PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	83.173,43	31.233,34
(-) 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	175.303,52	173.453,24		0,00	0,00
ESTOQUES	249.557,86	394.982,70		0,00	0,00
<b>ATIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>61.993.880,90</b>	<b>81.246.702,98</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>205.000,00</b>	<b>561.000,00</b>
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	15.176.921,56	38.638.729,15	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CREDITOS A LONGO PRAZO	15.176.921,56	38.638.729,15	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CREDITOS A LONGO PRAZO - OFSS	134.806.767,44	273.666.783,85	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	46.733.445,67	42.589.235,56	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	4.812.568,99	4.465.287,43	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS IMOVEIS	45.026.868,00	40.894.969,13		0,00	0,00
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	3.105.991,32	2.771.021,00		0,00	0,00
INTANGIVEL	83.513,67	18.738,27		0,00	0,00
SOFTWARES	231.598,92	151.898,92		0,00	0,00
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	148.085,25	133.160,65		0,00	0,00
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>7.254.862,12</b>	<b>6.377.612,19</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	171.903.718,15	173.319.971,09
				<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>187.789.673,87</b>	<b>189.205.926,81</b>
<b>TOTAL</b>	<b>195.044.535,99</b>	<b>195.583.539,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>195.044.535,99</b>	<b>195.583.539,00</b>	
ATIVO FINANCEIRO	82.001.661,33	65.137.939,45	PASSIVO FINANCEIRO	58.792.566,59	49.462.015,76	
ATIVO PERMANENTE	113.042.874,66	130.445.599,55	PASSIVO PERMANENTE	6.071.904,79	5.331.018,87	
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>130.180.064,61</b>	<b>140.790.504,37</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	16.824.180,28	11.550.525,17
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>16.824.180,28</b>	<b>11.550.525,17</b>

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Superávit Financeiro	23.209.094,74	15.675.923,69

São Paulo-SP, 31 de março de 2023

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