

## Balço Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>103.159.305,93</b>	<b>88.053.481,12</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.188.697,30</b>	<b>5.147.469,19</b>
DISPONÍVEL	68.395.782,78	51.454.441,54	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.045.700,47	794.050,52
CREDITOS A CURTO PRAZO	34.183.837,19	36.040.300,62	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	59.127,81	124.376,92
PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
RECEITAS A RECEBER	47.575.176,51	47.685.730,61	OBRIGACOES DE REPARTICAO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
DECORRENTES DE ANUIDADES E MULTAS	0,00	0,00	DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00
PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	PROVISOES A CURTO PRAZO	6.057.337,32	4.208.137,08
PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	26.531,70	20.904,67
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	0,00	0,00		0,00	0,00
CARTEIRAS CONCEDIDOS A RECEBER	0,00	0,00		0,00	0,00
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
DEVEDORES DA ENTIDADE	0,00	0,00		0,00	0,00
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	0,00	0,00		0,00	0,00
TÍTULOS FEDERAIS	0,00	0,00		0,00	0,00
DESPESAS GERAIS E A REGULARIZAR	0,00	0,00		0,00	0,00
DESPESAS JUDICIAIS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) PROVISÕES PARA PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	13.391.339,32	11.645.429,99		0,00	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	282.830,51	229.081,88		0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00		0,00	0,00
ESTOQUES	296.855,45	329.657,08		0,00	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>ATIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>78.531.372,87</b>	<b>79.976.843,71</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>561.000,00</b>	<b>929.000,00</b>
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	35.720.760,03	37.955.638,43	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CREDITOS A LONGO PRAZO	35.720.760,03	37.955.638,43	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CREDITOS A LONGO PRAZO - OFSS	270.748.814,73	275.190.461,17	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	42.714.565,57	42.004.241,11	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	4.675.498,39	3.768.869,40	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS IMOVEIS	40.894.969,13	40.839.298,14		0,00	0,00
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	2.855.901,95	2.603.926,43		0,00	0,00
INTANGIVEL	96.047,27	16.964,17		0,00	0,00
SOFTWARES	231.598,92	151.898,92		0,00	0,00
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	135.551,65	134.934,75		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	7.749.697,30	6.076.469,19
			<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	158.055.025,78	146.067.899,92
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	173.940.981,50	161.953.855,64
<b>TOTAL</b>	<b>181.690.678,80</b>	<b>168.030.324,83</b>	<b>TOTAL</b>	<b>181.690.678,80</b>	<b>168.030.324,83</b>
ATIVO FINANCEIRO	68.649.144,79	51.652.884,92	PASSIVO FINANCEIRO	36.903.610,24	27.281.888,52
ATIVO PERMANENTE	113.041.534,01	116.377.439,91	PASSIVO PERMANENTE	6.618.337,32	5.137.137,08
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>138.168.731,24</b>	<b>135.611.299,23</b>

## Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Saldo do Atos Potenciais Ativos</b>			<b>Saldo do Atos Potenciais Passivos</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	11.381.335,40	7.620.015,57
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>11.381.335,40</b>	<b>7.620.015,57</b>

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	31.745.534,55	24.370.996,40

---

São Paulo-SP, 30 de junho de 2022

---

MARCELO POLACOW BISSON  
PRESIDENTE  
CRF-SP 13.573  
110.169.628-19

---

DANYELLE CRISTINE MARINI  
DIRETORA TESOUREIRA  
CRF-SP 25.937

---

VALMIR RECKZIEGEL  
GERENTE DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO  
CRC-SP 1SP164650/O-1