

Balço Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	146.463.045,50	122.169.947,47	PASSIVO CIRCULANTE	8.576.843,42	8.038.985,59
DISPONÍVEL	107.603.752,60	87.746.601,88	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	672.220,03	597.012,52
CREDITOS A CURTO PRAZO	38.303.133,49	33.803.552,71	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	460.038,63	443.946,91
RECEITAS A RECEBER	63.700.661,16	54.303.671,23	OBRIGACOES DE REPARTICAO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	PROVISOES A CURTO PRAZO	7.389.331,05	6.948.577,90
PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	55.253,71	49.448,26
(-) 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	349.794,20	365.667,76		0,00	0,00
ESTOQUES	206.365,21	254.125,12		0,00	0,00
ATIVO NAO-CIRCULANTE	62.656.613,94	58.144.090,55	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	281.000,00	205.000,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	15.743.940,32	11.386.327,86	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CREDITOS A LONGO PRAZO	15.743.940,32	11.386.327,86	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CREDITOS A LONGO PRAZO - OFSS	138.606.459,49	131.016.173,74	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	46.847.092,45	46.677.835,52	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	5.002.973,40	4.796.015,79	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS IMOVEIS	45.340.441,00	45.050.868,00		0,00	0,00
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	3.496.321,95	3.169.048,27		0,00	0,00
INTANGIVEL	65.581,17	79.927,17		0,00	0,00
SOFTWARES	231.598,92	231.598,92		0,00	0,00
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	166.017,75	151.671,75		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	8.857.843,42	8.243.985,59

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	184.375.860,30	156.184.096,71
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	200.261.816,02	172.070.052,43
TOTAL	209.119.659,44	180.314.038,02	TOTAL	209.119.659,44	180.314.038,02
ATIVO FINANCEIRO	107.914.827,55	88.081.899,32	PASSIVO FINANCEIRO	43.205.880,38	44.856.857,99
ATIVO PERMANENTE	101.204.831,89	92.232.138,70	PASSIVO PERMANENTE	7.670.331,05	7.153.577,90
SALDO PATRIMONIAL				158.243.448,01	128.303.602,13

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	15.401.916,02	16.163.383,81
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	15.401.916,02	16.163.383,81

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	64.708.947,17	43.225.041,33

São Paulo-SP, 30 de junho de 2024

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