

## Balço Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>71.663.662,72</b>	<b>72.154.943,66</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.444.128,65</b>	<b>6.537.847,76</b>
DISPONÍVEL	51.604.427,08	36.562.111,20	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.092.815,63	290.968,25
CREDITOS A CURTO PRAZO	19.481.661,32	35.258.420,85	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
RECEITAS A RECEBER	31.127.091,31	47.696.297,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	166.099,29	468.801,11
(-) 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	288.753,59	61.643,54	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	288.820,73	272.768,07	PROVISOES A CURTO PRAZO	5.166.952,69	5.758.478,40
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	18.261,04	19.600,00
<b>ATIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>76.982.361,89</b>	<b>77.973.238,92</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>929.000,00</b>	<b>858.000,00</b>
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	35.185.950,56	35.307.047,45	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CREDITOS A LONGO PRAZO	35.185.950,56	35.307.047,45	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CREDITOS A LONGO PRAZO - OFSS	272.420.773,30	266.020.074,14	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	41.779.447,16	42.640.356,80	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	3.855.460,76	3.759.567,41	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS IMOVEIS	40.591.898,00	41.181.268,14		0,00	0,00
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	2.667.911,60	2.300.478,75		0,00	0,00
INTANGIVEL	16.964,17	25.834,67		0,00	0,00
SOFTWARES	151.898,92	151.898,92		0,00	0,00
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	134.934,75	126.064,25		0,00	0,00
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>7.373.128,65</b>	<b>7.395.847,76</b>

			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	125.386.940,24	126.846.379,10
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	141.272.895,96	142.732.334,82
<b>TOTAL</b>	<b>148.646.024,61</b>	<b>150.128.182,58</b>	<b>TOTAL</b>	<b>148.646.024,61</b>	<b>150.128.182,58</b>
ATIVO FINANCEIRO	51.855.127,57	36.590.034,74	PASSIVO FINANCEIRO	17.867.379,15	21.049.538,79
ATIVO PERMANENTE	96.790.897,04	113.538.147,84	PASSIVO PERMANENTE	6.095.952,69	6.616.478,40
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>124.682.692,77</b>	<b>122.462.165,39</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	5.872.430,83	12.998.422,83
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>5.872.430,83</b>	<b>12.998.422,83</b>

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	33.987.748,42	15.540.495,95

São Paulo-SP, 30 de setembro de 2021

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