

Balanco Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	213.665.613,51	287.279.186,58	PASSIVO CIRCULANTE	31.296.281,64	36.511.461,81
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	90.112.101,48	104.717.691,95	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.145.872,09	1.570.341,87
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	120.267.089,01	179.676.525,05	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
RECEITAS	250.195.723,95	225.629.352,89	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.610.739,34	12.268.228,30
(-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	129.928.634,94	45.952.827,84	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	180.004,10	258.937,03
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.863.551,60	2.443.181,24	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	5.372.840,59	4.473.217,28
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	14.938.673,71	14.090.690,57
ESTOQUES	422.854,72	441.606,44	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.048.151,81	3.850.046,76
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	16,70	181,90		0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	270.516.280,27	257.824.932,52	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	10.458.405,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	65.669.069,08	53.606.595,43	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	59.844.046,87	49.969.766,51	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ADMINISTRATIVA E EXECUTIVA	57.822.515,01	48.304.593,57	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	10.458.405,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE MAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	118.558.939,77	94.302.792,97	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - PROFISSIONAIS E EMPRESAS (CLIENTES)	2.021.531,86	1.665.172,94	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	5.754.500,99	3.566.307,70	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	70.521,22	70.521,22		0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00		0,00	0,00
IMOBILIZADO	176.159.171,28	182.996.721,56		0,00	0,00
BENS MÓVEIS	30.722.424,67	35.981.621,74		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	176.505.774,39	175.865.399,06		0,00	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	31.069.027,78	28.850.299,24		0,00	0,00
INTANGÍVEL	28.688.039,91	21.221.615,53		0,00	0,00

SOFTWARES	28.688.039,91	21.221.615,53		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	41.754.686,64	36.511.461,81
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	442.427.207,14	508.592.657,29
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	442.427.207,14	508.592.657,29
TOTAL	484.181.893,78	545.104.119,10	TOTAL	484.181.893,78	545.104.119,10
ATIVO FINANCEIRO	96.402.945,27	110.717.112,79	PASSIVO FINANCEIRO	114.552.850,61	78.129.238,53
ATIVO PERMANENTE	387.778.948,51	434.387.006,31	PASSIVO PERMANENTE	14.938.673,71	14.090.690,57
SALDO PATRIMONIAL				354.690.369,46	452.884.190,00

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	0,00	0,00
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	0,00	0,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Déficit Financeiro	-18.149.905,34	32.587.874,26

São Paulo-SP, 31 de outubro de 2020

Vinicius Marchese Marinelli
Presidente
5062051089
304.423.178-75

Luiz Augusto Moretti
Diretor Financeiro
CREA - 0600742391
110.586.508-82

Luciana dos Santos Demarqui
Chefe da Contabilidade
1SP-247736/O-7
074.859.158-35