

Balanco Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	198.582.623,99	274.216.644,21	PASSIVO CIRCULANTE	29.209.596,73	36.315.243,32
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	79.651.908,02	93.215.862,83	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.980.528,51	1.687.222,16
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	114.523.909,59	176.602.841,91	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
RECEITAS	244.452.544,53	222.555.669,75	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.366.087,64	12.105.356,64
(-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	129.928.634,94	45.952.827,84	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	174.587,17	206.535,68
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.905.517,09	3.916.463,44	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	4.705.091,23	3.654.269,56
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	15.880.871,13	14.765.550,82
ESTOQUES	501.272,59	481.459,33	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.102.431,05	3.896.308,46
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	16,70	16,70		0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	259.024.082,57	256.772.823,93	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	10.458.405,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	64.145.931,24	53.025.523,35	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	58.320.909,03	49.349.575,55	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ADMINISTRATIVA E EXECUTIVA	56.307.362,87	47.691.057,51	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)	2.013.546,16	1.658.518,04	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	5.754.500,99	3.605.426,58	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	166.190.111,42	182.525.685,05		0,00	0,00
BENS MÓVEIS	17.061.975,83	35.981.621,74		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	176.606.842,39	175.865.399,06		0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	27.478.706,80	29.321.335,75		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	39.668.001,73	36.315.243,32
			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	417.938.704,83	494.674.224,82
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	417.938.704,83	494.674.224,82
TOTAL	457.606.706,56	530.989.468,14	TOTAL	457.606.706,56	530.989.468,14
ATIVO FINANCEIRO	87.214.761,40	100.727.519,55	PASSIVO FINANCEIRO	89.505.155,33	62.384.112,71
ATIVO PERMANENTE	370.391.945,16	430.261.948,59	PASSIVO PERMANENTE	15.880.871,13	14.765.550,82
SALDO PATRIMONIAL				352.220.680,10	453.839.804,61

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	-2.290.393,93	38.343.406,84

São Paulo-SP, 30 de novembro de 2020

Vinicius Marchese Marinelli
Presidente
CREA 5062051089
304.423.178-75

Luiz Augusto Moretti
Diretor Financeiro
CREA 0600742391
110.586.508-82

Luciana dos Santos Demarqui
Chefe da Contabilidade
CRC 1SP247736/O-7
074.859.158-35