

Balço Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	155.323.905,69	232.975.056,56	PASSIVO CIRCULANTE	37.060.659,81	43.346.559,09
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	80.812.089,83	106.294.625,86	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.800.724,00	5.433.081,70
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	72.389.213,86	124.437.234,02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
RECEITAS	202.317.848,80	170.390.061,86	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	18.828.528,40	22.277.726,34
(-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	129.928.634,94	45.952.827,84	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	92.840,95	59.611,08
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.602.169,49	1.674.637,27	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	3.779.921,89	3.392.016,61
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	9.566.641,11	9.865.306,77
ESTOQUES	520.415,81	542.703,83	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.992.003,46	2.318.816,59
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	16,70	25.855,58		0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	229.049.166,58	232.813.801,85	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	10.458.405,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	27.617.640,00	25.432.808,57	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	23.920.574,66	22.361.982,29	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE MAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	118.558.939,77	94.302.792,97	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	10.458.405,00	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - PROFISSIONAIS E EMPRESAS (CLIENTES)	2.086.231,19	1.739.210,03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	3.626.544,12	3.000.305,06	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	70.521,22	70.521,22	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00		0,00	0,00
IMOBILIZADO	180.209.911,05	186.159.377,75		0,00	0,00
BENS MÓVEIS	30.559.136,74	35.359.114,30		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	176.505.774,39	175.987.399,06		0,00	0,00

(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS INTANGÍVEL SOFTWARES	26.855.000,080	25.187.135,610		0,00	0,00
	21.221.615,53	21.221.615,53		0,00	0,00
	21.221.615,53	21.221.615,53		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	47.519.064,81	43.346.559,09
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	336.854.007,46	422.442.299,32
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	336.854.007,46	422.442.299,32
TOTAL	384.373.072,27	465.788.858,41	TOTAL	384.373.072,27	465.788.858,41
ATIVO FINANCEIRO	86.040.819,03	108.038.830,56	PASSIVO FINANCEIRO	48.009.061,91	33.772.105,00
ATIVO PERMANENTE	298.332.253,24	357.750.027,85	PASSIVO PERMANENTE	9.566.641,11	9.865.306,77
SALDO PATRIMONIAL				326.797.369,25	422.151.446,64

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
Superávit Financeiro	38.031.757,12	74.266.725,56

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2019

Vinicius Marchese Marinelli
 Presidente
 5062051089
 304.423.178-75

Lenita Secco Brandão
 Diretora Financeira
 5060368637
 167.963.008-31

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