

Balço Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>357.541.953,88</b>	<b>428.829.585,83</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>30.956.734,66</b>	<b>43.140.608,16</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	139.226.727,17	177.557.047,40	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.760.387,48	1.754.572,52
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	215.751.192,20	248.866.139,14	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
RECEITAS	345.679.827,14	294.818.966,98	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.248.075,80	18.440.437,96
(-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	129.928.634,94	45.952.827,84	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	50.545,83	99.252,08
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.054.948,09	1.845.405,16	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	10.678.436,57	11.130.020,19
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	9.730.868,41	10.032.876,96
ESTOQUES	509.069,72	543.906,55	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.488.420,57	1.683.448,45
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	16,70	17.087,58		0,00	0,00
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>225.711.474,75</b>	<b>229.922.210,40</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>10.458.405,00</b>	<b>0,00</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	25.148.003,01	23.394.003,03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	21.420.452,14	20.301.049,67	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ADMINISTRATIVA E EXECUTIVA	19.345.856,08	18.579.119,03	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)	2.074.596,06	1.721.930,64	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	3.657.029,65	3.022.432,14	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	179.341.856,21	185.306.591,84		0,00	0,00

BENS MÓVEIS	30.562.601,74	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	27.726.519,92	26.039.921,52		0,00	0,00
INTANGÍVEL	21.221.615,53	21.221.615,53		0,00	0,00
SOFTWARES	21.221.615,53	21.221.615,53		0,00	0,00
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>41.415.139,66</b>	<b>43.140.608,16</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>					
			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	541.838.288,97	615.611.188,07
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>541.838.288,97</b>	<b>615.611.188,07</b>
<b>TOTAL</b>	<b>583.253.428,63</b>	<b>658.751.796,23</b>	<b>TOTAL</b>	<b>583.253.428,63</b>	<b>658.751.796,23</b>
ATIVO FINANCEIRO	144.863.517,47	182.416.920,27	PASSIVO FINANCEIRO	135.564.720,36	97.831.969,15
ATIVO PERMANENTE	438.389.911,16	476.334.875,96	PASSIVO PERMANENTE	9.730.868,41	10.032.876,96
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>437.957.839,86</b>	<b>550.886.950,12</b>

## 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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	9.298.797,11	84.584.951,12

São Paulo-SP, 29 de fevereiro de 2020

---

Lenita Secco Brandão  
Vice Presidente no Exercício da Presidência  
CREA - 5060368637  
167.963.008-31

---

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