

Balço Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>337.610.072,74</b>	<b>413.850.140,43</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>25.304.245,93</b>	<b>36.554.939,90</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	132.817.849,02	169.875.497,91	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.678.735,23	1.684.661,55
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	202.458.798,26	241.348.483,71	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
RECEITAS	332.387.433,20	287.301.311,55	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.773.254,99	18.279.460,50
(-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	129.928.634,94	45.952.827,84	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	171.366,78	86.405,18
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.835.569,72	2.084.988,54	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	4.991.515,56	4.320.142,61
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	10.152.153,29	10.448.020,47
ESTOQUES	497.839,04	528.840,45	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.537.220,08	1.736.249,59
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	16,70	12.329,82		0,00	0,00
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>224.170.809,76</b>	<b>228.704.460,48</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>10.458.405,00</b>	<b>0,00</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	23.999.455,69	22.602.292,12	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	20.242.419,29	19.371.843,75	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ADMINISTRATIVA E EXECUTIVA	18.173.904,33	17.654.847,02	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)	2.068.514,96	1.716.996,73	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	3.686.515,18	3.159.927,15	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	178.949.738,54	184.880.552,83		0,00	0,00

BENS MÓVEIS	30.597.354,08	35.359.468,25		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	176.505.774,39	175.987.399,06		0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	28.153.389,93	26.466.314,48		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
			TOTAL DO PASSIVO	35.762.650,93	36.554.939,90
			<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	526.018.231,57	605.999.661,01
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	526.018.231,57	605.999.661,01
<b>TOTAL</b>	<b>561.780.882,50</b>	<b>642.554.600,91</b>	<b>TOTAL</b>	<b>561.780.882,50</b>	<b>642.554.600,91</b>
ATIVO FINANCEIRO	138.213.262,50	175.109.291,41	PASSIVO FINANCEIRO	122.116.939,43	110.834.833,44
ATIVO PERMANENTE	423.567.620,00	467.445.309,50	PASSIVO PERMANENTE	10.152.153,29	10.448.020,47
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>429.511.789,78</b>	<b>521.271.747,00</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	16.096.323,07	64.274.457,97

São Paulo-SP, 31 de março 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