

Balanco Patrimonial

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|---|-----------------------|-----------------------|--|----------------------|----------------------|
| Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior | Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | 250.483.711,40 | 334.269.650,89 | PASSIVO CIRCULANTE | 28.409.306,24 | 36.376.750,61 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 105.469.887,13 | 142.505.323,09 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 4.799.163,02 | 1.647.035,39 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 142.530.509,19 | 188.999.534,45 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS | 272.459.144,13 | 234.952.362,29 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 3.969.461,58 | 16.832.466,51 |
| (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 129.928.634,94 | 45.952.827,84 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 497.287,44 | 188.131,13 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 2.011.500,86 | 2.262.215,46 | OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES | 3.772.980,00 | 3.860.751,56 |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | PROVISÕES A CURTO PRAZO | 12.646.094,88 | 12.044.884,28 |
| ESTOQUES | 471.797,52 | 499.444,31 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 2.724.319,32 | 1.803.481,74 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 16,70 | 3.133,58 | | 0,00 | 0,00 |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 268.056.264,30 | 265.039.294,90 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 10.458.405,00 | 0,00 |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 68.771.973,32 | 59.514.723,58 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 64.996.569,41 | 56.125.875,64 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ADMINISTRATIVA E EXECUTIVA | 62.942.170,68 | 54.422.942,23 | 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) | 2.054.398,73 | 1.702.933,41 | PROVISÕES A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO | 3.704.882,69 | 3.318.326,72 | 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 | 178.059.345,45 | 184.302.955,79 | | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| BENS MÓVEIS | 30.616.184,73 | 35.622.503,25 | | 0,00 | 0,00 |
| BENS IMÓVEIS | 176.851.964,31 | 175.987.399,06 | | 0,00 | 0,00 |
| (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 29.408.803,59 | 27.306.946,52 | | 0,00 | 0,00 |
| INTANGÍVEL | 21.224.945,53 | 21.221.615,53 | | 0,00 | 0,00 |
| SOFTWARES | 21.224.945,53 | 21.221.615,53 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL DO PASSIVO | 38.867.711,24 | 36.376.750,61 |
| | | | 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 | 479.672.264,46 | 562.932.195,18 |
| | | | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 479.672.264,46 | 562.932.195,18 |
| TOTAL | 518.539.975,70 | 599.308.945,79 | TOTAL | 518.539.975,70 | 599.308.945,79 |
| ATIVO FINANCEIRO | 111.178.810,21 | 148.071.748,85 | PASSIVO FINANCEIRO | 109.375.722,99 | 105.425.920,86 |
| ATIVO PERMANENTE | 407.361.165,49 | 451.237.196,94 | PASSIVO PERMANENTE | 12.646.094,88 | 12.044.884,28 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | 396.518.157,83 | 481.838.140,65 |

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 | 1.803.087,22 | 42.645.827,99 |

São Paulo - SP, 30 de junho 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