

Balanco Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	241.808.667,07	325.067.179,10	PASSIVO CIRCULANTE	28.922.815,45	36.793.292,94
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	99.984.686,62	137.177.860,80	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.657.463,33	1.645.734,47
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	139.061.111,23	184.909.608,58	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
RECEITAS	268.989.746,17	230.862.436,42	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.867.316,29	16.813.654,63
(-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	129.928.634,94	45.952.827,84	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	104.711,67	153.714,59
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.315.305,21	2.489.972,25	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	4.373.609,22	4.392.935,02
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	13.110.983,28	12.022.934,68
ESTOQUES	447.547,31	479.610,53	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.808.731,66	1.764.319,55
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	16,70	10.126,94		0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	273.555.032,02	263.117.105,29	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	10.458.405,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	67.513.866,63	58.162.365,65	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	63.738.462,72	54.719.951,91	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ADMINISTRATIVA E EXECUTIVA	61.689.806,83	53.024.384,07	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)	2.048.655,89	1.695.567,84	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	3.704.882,69	3.371.892,52	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	177.356.455,48	183.733.124,11		0,00	0,00

BENS MÓVEIS	30.676.479,38	35.622.503,25		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	176.505.774,39	175.865.399,06		0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	29.825.798,29	27.754.778,20		0,00	0,00
INTANGÍVEL	28.684.709,91	21.221.615,53		0,00	0,00
SOFTWARES	28.684.709,91	21.221.615,53		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	39.381.220,45	36.793.292,94
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	475.982.478,64	551.390.991,45
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	475.982.478,64	551.390.991,45
TOTAL	515.363.699,09	588.184.284,39	TOTAL	515.363.699,09	588.184.284,39
ATIVO FINANCEIRO	105.996.496,12	143.039.202,51	PASSIVO FINANCEIRO	114.846.232,32	100.723.057,77
ATIVO PERMANENTE	409.367.202,97	445.145.081,88	PASSIVO PERMANENTE	13.110.983,28	12.022.934,68
SALDO PATRIMONIAL				387.406.483,49	475.438.291,94

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	-8.849.736,20	42.316.144,74

São Paulo - SP, 31 de julho 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