

Balanco Patrimonial

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior | Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | 235.836.833,17 | 310.387.256,97 | PASSIVO CIRCULANTE | 30.174.600,35 | 37.016.290,37 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 96.943.400,34 | 122.750.097,34 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 4.518.667,56 | 1.599.987,66 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 136.060.444,38 | 182.704.264,45 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS | 265.989.079,32 | 228.657.092,29 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 3.870.415,09 | 16.813.752,69 |
| (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 129.928.634,94 | 45.952.827,84 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 83.686,60 | 99.710,45 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 2.381.610,93 | 2.342.504,81 | OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES | 4.270.637,38 | 4.211.221,46 |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | PROVISÕES A CURTO PRAZO | 13.604.701,22 | 12.464.184,00 |
| ESTOQUES | 451.360,82 | 489.206,73 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 3.826.492,50 | 1.827.434,11 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 16,70 | 2.101.183,64 | | 0,00 | 0,00 |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 271.975.021,30 | 261.419.568,65 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 10.458.405,00 | 0,00 |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 66.312.926,37 | 56.919.866,33 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 62.537.522,46 | 53.408.653,02 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ADMINISTRATIVA E EXECUTIVA | 60.492.356,01 | 51.721.023,86 | 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) | 2.045.166,45 | 1.687.629,16 | PROVISÕES A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO | 3.704.882,69 | 3.440.692,09 | 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 | 176.977.385,02 | 183.278.086,79 | | 0,00 | 0,00 |
| BENS MÓVEIS | 30.712.058,18 | 35.624.767,11 | | 0,00 | 0,00 |
| BENS IMÓVEIS | 176.505.774,39 | 175.865.399,06 | | 0,00 | 0,00 |
| (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 30.240.447,55 | 28.212.079,38 | | 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 | 40.633.005,35 | 37.016.290,37 |
| | | | 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 | 467.178.849,12 | 534.790.535,25 |
| | | | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 467.178.849,12 | 534.790.535,25 |
| TOTAL | 507.811.854,47 | 571.806.825,62 | TOTAL | 507.811.854,47 | 571.806.825,62 |
| ATIVO FINANCEIRO | 103.024.210,66 | 130.616.877,88 | PASSIVO FINANCEIRO | 118.991.659,85 | 90.963.040,47 |
| ATIVO PERMANENTE | 404.787.643,81 | 441.189.947,74 | PASSIVO PERMANENTE | 13.604.701,22 | 12.464.184,00 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | 375.215.493,40 | 468.379.601,15 |

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 | -15.967.449,19 | 39.653.837,41 |

São Paulo-SP, 31 de agosto 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