

Balanco Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	251.147.207,36	357.541.953,88	PASSIVO CIRCULANTE	33.064.109,03	30.956.734,66
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	101.363.970,88	139.226.727,17	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.084.029,11	1.760.387,48
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	147.281.951,98	215.751.192,20	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
RECEITAS	328.762.326,87	345.679.827,14	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.370.625,40	6.248.075,80
(-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	181.480.374,89	129.928.634,94	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	573.522,85	50.545,83
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.909.635,63	2.054.948,09	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	9.805.588,13	10.678.436,57
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	10.263.888,53	9.730.868,41
ESTOQUES	591.632,17	509.069,72	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.966.455,01	2.488.420,57
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	16,70	16,70		0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	248.796.218,81	225.711.474,75	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	10.452.369,17	10.458.405,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	55.241.300,14	25.148.003,01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	49.477.992,88	21.420.452,14	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ADMINISTRATIVA E EXECUTIVA	45.663.637,83	19.345.856,08	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	10.452.369,17	10.458.405,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE MAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	159.365.639,56	118.558.939,77	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - PROFISSIONAIS E EMPRESAS (CLIENTES)	3.814.355,05	2.074.596,06	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	5.692.786,04	3.657.029,65	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	164.863.548,76	179.341.856,21		0,00	0,00
BENS MÓVEIS	16.967.659,93	30.562.601,74		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	176.606.842,39	176.505.774,39		0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	28.710.953,56	27.726.519,92		0,00	0,00
INTANGÍVEL	28.691.369,91	21.221.615,53		0,00	0,00

SOFTWARES	28.691.369,91	21.221.615,53		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	43.516.478,20	41.415.139,66
			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	456.426.947,97	541.838.288,97
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	456.426.947,97	541.838.288,97
TOTAL	499.943.426,17	583.253.428,63	TOTAL	499.943.426,17	583.253.428,63
ATIVO FINANCEIRO	106.912.662,85	144.863.517,47	PASSIVO FINANCEIRO	215.619.553,90	135.564.720,36
ATIVO PERMANENTE	393.030.763,32	438.389.911,16	PASSIVO PERMANENTE	10.263.888,53	9.730.868,41
SALDO PATRIMONIAL				274.059.983,74	437.957.839,86

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	-108.706.891,05	9.298.797,11

São Paulo-SP, 28 de fevereiro de 2021

Vinicius Marchese Marinelli
Presidente
CREA 5062051089
304.423.178-75

Luiz Augusto Moretti
Diretor Financeiro
CREA 0600742391
110.586.508-82

Luciana dos Santos Demarqui
Chefe da Contabilidade
CRC 1SP247736/O-7
074.859.158-35