

Balço Patrimonial

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|---|-----------------------|-----------------------|--|----------------------|----------------------|
| Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior | Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | 233.949.177,62 | 337.610.072,74 | PASSIVO CIRCULANTE | 28.380.069,18 | 25.304.245,93 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 104.462.185,39 | 132.817.849,02 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 1.757.062,20 | 1.678.735,23 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 126.804.068,47 | 202.458.798,26 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS | 308.284.443,36 | 332.387.433,20 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 5.364.698,92 | 5.773.254,99 |
| (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 181.480.374,89 | 129.928.634,94 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 86.632,97 | 171.366,78 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 2.043.463,77 | 1.835.569,72 | OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES | 7.134.899,81 | 4.991.515,56 |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | PROVISÕES A CURTO PRAZO | 10.680.675,74 | 10.152.153,29 |
| ESTOQUES | 639.443,29 | 497.839,04 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 3.356.099,54 | 2.537.220,08 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 16,70 | 16,70 | | 0,00 | 0,00 |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 246.749.786,55 | 224.170.809,76 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 10.452.369,17 | 10.458.405,00 |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 53.600.028,34 | 23.999.455,69 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 47.836.721,08 | 20.242.419,29 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ADMINISTRATIVA E EXECUTIVA | 44.029.610,56 | 18.173.904,33 | 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) | 3.807.110,52 | 2.068.514,96 | PROVISÕES A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO | 5.692.786,04 | 3.686.515,18 | 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 | 164.458.388,30 | 178.949.738,54 | | 0,00 | 0,00 |
| BENS MÓVEIS | 16.967.659,93 | 30.597.354,08 | | 0,00 | 0,00 |
| BENS IMÓVEIS | 176.606.842,39 | 176.505.774,39 | | 0,00 | 0,00 |
| (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 29.116.114,02 | 28.153.389,93 | | 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 | 38.832.438,35 | 35.762.650,93 |
| | | | 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 | 441.866.525,82 | 526.018.231,57 |
| | | | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 441.866.525,82 | 526.018.231,57 |
| TOTAL | 480.698.964,17 | 561.780.882,50 | TOTAL | 480.698.964,17 | 561.780.882,50 |
| ATIVO FINANCEIRO | 110.154.242,90 | 138.213.262,50 | PASSIVO FINANCEIRO | 239.446.778,97 | 122.116.939,43 |
| ATIVO PERMANENTE | 370.544.721,27 | 423.567.620,00 | PASSIVO PERMANENTE | 10.680.675,74 | 10.152.153,29 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | 230.571.509,46 | 429.511.789,78 |

Compensações

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-----------------|--------------------|--|-----------------|--------------------|
| Saldo do Atos Potenciais Ativos | | | Saldo do Atos Potenciais Passivos | | |
| 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 | -129.292.536,07 | 16.096.323,07 |

São Paulo-SP, 31 de março 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