

Balço Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>221.864.529,02</b>	<b>324.825.005,49</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>27.072.753,32</b>	<b>29.011.229,05</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	104.702.944,80	125.415.559,42	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.768.309,19	1.665.669,84
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	114.397.415,53	196.835.848,75	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
RECEITAS	295.877.790,42	326.764.483,69	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.796.156,01	5.617.649,77
(-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	181.480.374,89	129.928.634,94	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	234.294,03	153.765,50
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.085.313,70	2.077.610,63	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	5.562.491,32	7.864.331,39
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	11.290.239,84	11.144.006,19
ESTOQUES	678.838,29	495.969,99	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.421.262,93	2.565.806,36
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	16,70	16,70		0,00	0,00
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>244.771.411,65</b>	<b>222.968.213,74</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>10.452.369,17</b>	<b>10.458.405,00</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	52.023.312,24	23.207.111,52	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	46.260.004,98	19.446.486,69	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ADMINISTRATIVA E EXECUTIVA	42.465.797,85	17.381.753,59	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)	3.794.207,13	2.064.733,10	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	5.692.786,04	3.690.103,61	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	164.056.729,50	178.539.486,69		0,00	0,00
BENS MÓVEIS	16.967.659,93	30.607.354,08		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	176.606.842,39	176.505.774,39		0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	29.517.772,82	28.573.641,78		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	37.525.122,49	39.469.634,05
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
			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	429.110.818,18	508.323.585,18
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	429.110.818,18	508.323.585,18
<b>TOTAL</b>	<b>466.635.940,67</b>	<b>547.793.219,23</b>	<b>TOTAL</b>	<b>466.635.940,67</b>	<b>547.793.219,23</b>
ATIVO FINANCEIRO	110.443.575,74	131.120.048,39	PASSIVO FINANCEIRO	215.387.414,23	131.361.846,43
ATIVO PERMANENTE	356.192.364,93	416.673.170,84	PASSIVO PERMANENTE	11.290.239,84	11.144.006,19
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>239.958.286,60</b>	<b>405.287.366,61</b>

## Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Saldo do Atos Potenciais Ativos</b>			<b>Saldo do Atos Potenciais Passivos</b>		
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Déficit Financeiro	-104.943.838,49	-241.798,04

São Paulo-SP, 30 de abril 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