

Balanco Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	148.993.062,44	250.483.711,40	PASSIVO CIRCULANTE	27.662.216,16	28.409.306,24
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	98.718.816,31	105.469.887,13	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.651.280,66	4.799.163,02
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	48.247.020,47	142.530.509,19	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
RECEITAS	229.727.395,36	272.459.144,13	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.413.060,00	3.969.461,58
(-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	181.480.374,89	129.928.634,94	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	99.786,23	497.287,44
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.312.424,32	2.011.500,86	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	5.268.051,32	3.772.980,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	12.665.305,33	12.646.094,88
ESTOQUES	714.784,64	471.797,52	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.564.732,62	2.724.319,32
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	16,70	16,70		0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	291.948.051,46	268.056.264,30	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	10.452.369,17	10.458.405,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	99.992.143,68	68.771.973,32	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	94.228.836,42	64.996.569,41	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ADMINISTRATIVA E EXECUTIVA	90.490.426,83	62.942.170,68	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)	3.738.409,59	2.054.398,73	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	5.692.786,04	3.704.882,69	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	163.264.537,87	178.059.345,45		0,00	0,00
BENS MÓVEIS	16.978.348,93	30.616.184,73		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	176.606.842,39	176.851.964,31		0,00	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	30.320.653,45	29.408.803,59		0,00	0,00
INTANGÍVEL	28.691.369,91	21.224.945,53		0,00	0,00

SOFTWARES	28.691.369,91	21.224.945,53		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	38.114.585,33	38.867.711,24
			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	402.826.528,57	479.672.264,46
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	402.826.528,57	479.672.264,46
TOTAL	440.941.113,90	518.539.975,70	TOTAL	440.941.113,90	518.539.975,70
ATIVO FINANCEIRO	103.627.252,27	111.178.810,21	PASSIVO FINANCEIRO	185.947.787,44	109.375.722,99
ATIVO PERMANENTE	337.313.861,63	407.361.165,49	PASSIVO PERMANENTE	12.665.305,33	12.646.094,88
SALDO PATRIMONIAL				242.328.021,13	396.518.157,83

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	-82.320.535,17	1.803.087,22

São Paulo-SP, 30 de junho 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