

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 |
| (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO 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