

Balanco Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>228.530.006,99</b>	<b>213.665.613,51</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>29.991.715,58</b>	<b>31.296.281,64</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	78.135.151,42	90.112.101,48	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.708.061,08	3.145.872,09
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	148.187.521,57	120.267.089,01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
RECEITAS	329.667.896,46	250.195.723,95	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.027.026,48	3.610.739,34
(-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	181.480.374,89	129.928.634,94	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	299.205,20	180.004,10
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.621.089,71	2.863.551,60	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	5.675.118,64	5.372.840,59
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	14.705.845,95	14.938.673,71
ESTOQUES	586.227,59	422.854,72	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.576.458,23	4.048.151,81
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	16,70	16,70		0,00	0,00
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>282.190.327,74</b>	<b>270.516.280,27</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>10.452.369,17</b>	<b>10.458.405,00</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	91.818.274,29	65.669.069,08	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	86.093.965,72	59.844.046,87	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ADMINISTRATIVA E EXECUTIVA	82.532.536,86	57.822.515,01	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)	3.561.428,86	2.021.531,86	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	5.653.787,35	5.754.500,99	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	161.680.683,54	176.159.171,28		0,00	0,00
BENS MÓVEIS	16.978.348,93	30.722.424,67		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	176.606.842,39	176.505.774,39		0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	31.904.507,78	31.069.027,78		0,00	0,00
INTANGÍVEL	28.691.369,91	28.688.039,91		0,00	0,00

SOFTWARES	28.691.369,91	28.688.039,91		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	40.444.084,75	41.754.686,64
			<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	470.276.249,98	442.427.207,14
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	470.276.249,98	442.427.207,14
<b>TOTAL</b>	<b>510.720.334,73</b>	<b>484.181.893,78</b>	<b>TOTAL</b>	<b>510.720.334,73</b>	<b>484.181.893,78</b>
ATIVO FINANCEIRO	83.250.923,58	96.402.945,27	PASSIVO FINANCEIRO	97.999.783,49	114.552.850,61
ATIVO PERMANENTE	427.469.411,15	387.778.948,51	PASSIVO PERMANENTE	14.705.845,95	14.938.673,71
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>398.014.705,29</b>	<b>354.690.369,46</b>

## 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
<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	-14.748.859,91	-18.149.905,34

São Paulo-SP, 31 de outubro 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 1SP-247736/O-7  
074.859.158-35