

Balanco Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	400.717.859,54	274.796.949,53	PASSIVO CIRCULANTE	39.029.118,61	38.690.377,74
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	69.042.582,10	80.515.278,43	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.738.721,06	5.108.209,20
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	330.350.133,21	192.180.474,58	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
RECEITAS	540.793.124,48	373.660.849,47	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.482.714,85	12.817.614,69
(-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	210.442.991,27	181.480.374,89	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	137.084,24	82.768,33
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	772.995,38	1.510.044,88	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	15.328.188,95	7.810.756,25
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	9.574.524,10	9.785.657,69
ESTOQUES	552.132,15	591.134,94	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.767.885,41	3.085.371,58
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	16,70	16,70		0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	338.222.846,52	250.749.745,04	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	10.152.531,27	10.452.369,17
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	36.509.543,40	56.780.712,06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	30.824.233,52	51.017.404,80	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ADMINISTRATIVA E EXECUTIVA	25.959.874,08	47.181.484,93	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	10.152.531,27	10.452.369,17
(-) AJUSTE DE PERDAS DE MAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	216.947.279,24	159.365.639,56	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - PROFISSIONAIS E EMPRESAS (CLIENTES)	4.864.359,44	3.835.919,87	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	5.614.788,66	5.692.786,04	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	270.837.380,88	165.277.663,07		0,00	0,00
BENS MÓVEIS	18.712.637,63	16.967.659,93		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	270.609.842,39	176.606.842,39		0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	18.485.099,14	28.296.839,25		0,00	0,00
INTANGÍVEL	30.875.922,24	28.691.369,91		0,00	0,00

SOFTWARES	30.875.922,24	28.691.369,91		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	49.181.649,88	49.142.746,91
			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	108.614.297,27	0,00
			Resultados Acumulados	581.144.758,91	476.403.947,66
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	689.759.056,18	476.403.947,66
TOTAL	738.940.706,06	525.546.694,57	TOTAL	738.940.706,06	525.546.694,57
ATIVO FINANCEIRO	73.228.472,24	85.687.665,05	PASSIVO FINANCEIRO	316.638.453,64	132.668.118,85
ATIVO PERMANENTE	665.712.233,82	439.859.029,52	PASSIVO PERMANENTE	9.574.524,10	9.785.657,69
SALDO PATRIMONIAL				412.727.728,32	383.092.918,03

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	-243.409.981,40	-46.980.453,80

São Paulo-SP, 31 de janeiro de 2022

Vinicius Marchese Marinelli
Presidente
5062051089
304.423.178-75

Luiz Augusto Moretti
Diretor Financeiro
0600742391
110.586.508-82

Luciana dos Santos Demarqui
Chefe da Unidade de Contabilidade
CRC 1SP247736/O-7
074.859.158-35