

Balanco Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>371.292.792,61</b>	<b>251.147.207,36</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>38.070.398,76</b>	<b>33.064.109,03</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	95.556.991,52	101.363.970,88	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.742.436,67	2.084.029,11
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	274.195.742,61	147.281.951,98	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
RECEITAS	484.638.733,88	328.762.326,87	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.779.489,62	6.370.625,40
(-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	210.442.991,27	181.480.374,89	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	237.199,74	573.522,85
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	962.386,30	1.909.635,63	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	18.220.406,51	9.805.588,13
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	10.187.167,69	10.263.888,53
ESTOQUES	577.655,48	591.632,17	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.903.698,53	3.966.455,01
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	16,70	16,70		0,00	0,00
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>344.662.315,18</b>	<b>248.796.218,81</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>10.152.531,27</b>	<b>10.452.369,17</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	43.468.771,03	55.241.300,14	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	37.772.974,31	49.477.992,88	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ADMINISTRATIVA E EXECUTIVA	32.929.707,35	45.663.637,83	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)	4.843.266,96	3.814.355,05	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	5.625.275,50	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	270.317.621,91	164.863.548,76		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	19.004.858,11	28.710.953,56		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	48.222.930,03	43.516.478,20
			<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	108.442.070,30	0,00
			Resultados Acumulados	559.290.107,46	456.426.947,97
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	667.732.177,76	456.426.947,97
<b>TOTAL</b>	<b>715.955.107,79</b>	<b>499.943.426,17</b>	<b>TOTAL</b>	<b>715.955.107,79</b>	<b>499.943.426,17</b>
ATIVO FINANCEIRO	100.044.340,07	106.912.662,85	PASSIVO FINANCEIRO	312.031.728,05	215.619.553,90
ATIVO PERMANENTE	615.910.767,72	393.030.763,32	PASSIVO PERMANENTE	10.187.167,69	10.263.888,53
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>393.736.212,05</b>	<b>274.059.983,74</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	-211.987.387,98	-108.706.891,05

São Paulo-SP, 28 de fevereiro 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