

Balanco Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	302.787.072,87	233.949.177,62	PASSIVO CIRCULANTE	42.667.124,83	28.380.069,18
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	101.167.012,72	104.462.185,39	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.030.540,95	1.757.062,20
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	199.618.203,69	126.804.068,47	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
RECEITAS	410.061.194,96	308.284.443,36	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.627.420,71	5.364.698,92
(-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	210.442.991,27	181.480.374,89	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	662.376,18	86.632,97
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.390.253,19	2.043.463,77	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	14.136.213,62	7.134.899,81
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	11.599.488,78	10.680.675,74
ESTOQUES	611.586,57	639.443,29	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.611.084,59	3.356.099,54
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	16,70	16,70		0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	385.839.076,82	246.749.786,55	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	10.152.531,27	10.452.369,17
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	85.164.077,58	53.600.028,34	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	79.468.280,86	47.836.721,08	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ADMINISTRATIVA E EXECUTIVA	74.663.725,41	44.029.610,56	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)	4.804.555,45	3.807.110,52	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	269.799.077,00	164.458.388,30		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	19.523.403,02	29.116.114,02		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	52.819.656,10	38.832.438,35
			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	108.269.843,33	0,00
			Resultados Acumulados	527.536.650,26	441.866.525,82
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	635.806.493,59	441.866.525,82
TOTAL	688.626.149,69	480.698.964,17	TOTAL	688.626.149,69	480.698.964,17
ATIVO FINANCEIRO	105.913.271,96	110.154.242,90	PASSIVO FINANCEIRO	275.802.887,58	239.446.778,97
ATIVO PERMANENTE	582.712.877,73	370.544.721,27	PASSIVO PERMANENTE	11.599.488,78	10.680.675,74
SALDO PATRIMONIAL				401.223.773,33	230.571.509,46

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo do Atos Potenciais Ativos			Saldo do Atos Potenciais Passivos		
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	-169.889.615,62	-129.292.536,07

São Paulo-SP, 31 de março de 2022

Vinicius Marchese Marinelli
Presidente
5062051089
304.423.178-75

Marcelo Akira Suzuki
Diretor Financeiro
5060241630
133.457.208-92

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