

Balanco Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>269.156.983,52</b>	<b>221.864.529,02</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>37.911.541,87</b>	<b>27.072.753,32</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	89.038.191,81	104.702.944,80	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.266.699,69	1.768.309,19
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	177.949.374,02	114.397.415,53	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
RECEITAS	388.392.365,29	295.877.790,42	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.782.497,18	4.796.156,01
(-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	210.442.991,27	181.480.374,89	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	279.329,97	234.294,03
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.518.591,83	2.085.313,70	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	12.109.011,11	5.562.491,32
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	12.066.820,45	11.290.239,84
ESTOQUES	650.809,16	678.838,29	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.407.183,47	3.421.262,93
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	16,70	16,70		0,00	0,00
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>382.682.559,02</b>	<b>244.771.411,65</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>10.152.531,27</b>	<b>10.452.369,17</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	82.522.190,39	52.023.312,24	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	76.865.077,01	46.260.004,98	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ADMINISTRATIVA E EXECUTIVA	72.086.256,65	42.465.797,85	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)	4.778.820,36	3.794.207,13	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	5.586.592,16	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	269.284.446,39	164.056.729,50		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	20.038.033,63	29.517.772,82		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	48.064.073,14	37.525.122,49
			<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	108.097.616,36	0,00
			Resultados Acumulados	495.677.853,04	429.110.818,18
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	603.775.469,40	429.110.818,18
<b>TOTAL</b>	<b>651.839.542,54</b>	<b>466.635.940,67</b>	<b>TOTAL</b>	<b>651.839.542,54</b>	<b>466.635.940,67</b>
ATIVO FINANCEIRO	93.951.817,50	110.443.575,74	PASSIVO FINANCEIRO	231.134.461,09	215.387.414,23
ATIVO PERMANENTE	557.887.725,04	356.192.364,93	PASSIVO PERMANENTE	12.066.820,45	11.290.239,84
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>408.638.261,00</b>	<b>239.958.286,60</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	-137.182.643,59	-104.943.838,49

São Paulo-SP, 30 de abril de 2022

\_\_\_\_\_  
Lígia Marta Mackey  
Vice-presidente, no exercício da presidência  
5060222853  
115.409.378-60

\_\_\_\_\_  
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