

Balanco Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	247.006.543,38	160.880.027,32	PASSIVO CIRCULANTE	34.123.625,25	26.790.375,07
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	90.374.258,82	104.002.709,11	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.798.215,06	1.660.448,78
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	154.594.024,43	55.006.590,42	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
RECEITAS	365.037.015,70	236.486.965,31	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.239.604,95	4.422.298,61
(-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	210.442.991,27	181.480.374,89	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	263.723,40	78.968,24
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.392.842,49	1.116.195,15	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	12.786.368,37	5.246.958,35
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	12.984.993,46	11.895.691,96
ESTOQUES	645.400,94	754.515,94	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.050.720,01	3.486.009,13
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	16,70	16,70		0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	385.477.002,49	294.239.213,59	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	10.152.531,27	10.452.369,17
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	85.831.246,20	101.896.038,46	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	80.194.251,12	96.132.731,20	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ADMINISTRATIVA E EXECUTIVA	75.433.139,48	92.353.631,04	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)	4.761.111,64	3.779.100,16	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	5.566.473,86	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	268.769.834,05	163.651.805,22		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	20.552.645,97	29.922.697,10		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	44.276.156,52	37.242.744,24
			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	107.925.389,39	0,00
			Resultados Acumulados	480.281.999,96	417.876.496,67
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	588.207.389,35	417.876.496,67
TOTAL	632.483.545,87	455.119.240,91	TOTAL	632.483.545,87	455.119.240,91
ATIVO FINANCEIRO	95.145.277,22	108.768.388,16	PASSIVO FINANCEIRO	195.565.751,33	191.911.943,04
ATIVO PERMANENTE	537.338.268,65	346.350.852,75	PASSIVO PERMANENTE	12.984.993,46	11.895.691,96
SALDO PATRIMONIAL				423.932.801,08	251.311.605,91

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	-100.420.474,11	-83.143.554,88

São Paulo-SP, 31 de maio de 2022

Ligia Marta Mackey
Vice-presidente, no exercício da presidência
Creasp 5060222853
115.409.378-60

Marcelo Akira Suzuki
Diretor Financeiro
Creasp 5060241630
133.457.208-92

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