

Balanco Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	215.121.291,66	148.993.062,44	PASSIVO CIRCULANTE	35.246.570,55	27.662.216,16
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	84.821.144,54	98.718.816,31	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.742.810,59	1.651.280,66
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	127.855.548,52	48.247.020,47	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
RECEITAS	338.298.539,79	229.727.395,36	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.436.660,85	4.413.060,00
(-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	210.442.991,27	181.480.374,89	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	286.870,05	99.786,23
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.720.100,35	1.312.424,32	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	12.706.683,15	5.268.051,32
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	13.906.257,88	12.665.305,33
ESTOQUES	724.481,55	714.784,64	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.167.288,03	3.564.732,62
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	16,70	16,70		0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	395.909.501,73	291.948.051,46	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	10.152.531,27	10.452.369,17
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	96.778.238,56	99.992.143,68	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	91.141.622,78	94.228.836,42	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ADMINISTRATIVA E EXECUTIVA	86.392.241,67	90.490.426,83	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)	4.749.381,11	3.738.409,59	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	5.566.094,56	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	268.255.340,93	163.264.537,87		0,00	0,00
BENS MÓVEIS	18.712.637,63	16.978.348,93		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	270.609.842,39	176.606.842,39		0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	21.067.139,09	30.320.653,45		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	45.399.101,82	38.114.585,33
			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	107.753.162,42	0,00
			Resultados Acumulados	457.878.529,15	402.826.528,57
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	565.631.691,57	402.826.528,57
TOTAL	611.030.793,39	440.941.113,90	TOTAL	611.030.793,39	440.941.113,90
ATIVO FINANCEIRO	89.890.531,50	103.627.252,27	PASSIVO FINANCEIRO	197.510.695,07	185.947.787,44
ATIVO PERMANENTE	521.140.261,89	337.313.861,63	PASSIVO PERMANENTE	13.906.257,88	12.665.305,33
SALDO PATRIMONIAL				399.613.840,44	242.328.021,13

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	-107.620.163,57	-82.320.535,17

São Paulo-SP, 30 de junho de 2022

Lígia 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

Jorge Augusto Lopes Rodrigues
Chefe da Unidade de Contabilidade
CRC 1SP244510/O-6
317.073.798-82