

Balanco Patrimonial

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|---|-----------------------|-----------------------|--|----------------------|----------------------|
| Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior | Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | 135.266.325,52 | 124.816.050,14 | PASSIVO CIRCULANTE | 44.908.185,67 | 29.566.315,13 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 101.284.663,34 | 98.329.724,85 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 2.622.990,61 | 1.665.964,97 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 31.587.192,63 | 24.375.632,61 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| PROFISSIONAIS E EMPRESAS | 0,00 | 0,00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 1.639.121,93 | 3.938.755,94 |
| RECEITAS | 242.030.183,90 | 205.856.007,50 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 283.981,70 | 181.601,24 |
| DÍVIDA ATIVA A RECEBER | 0,00 | 0,00 | OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES | 18.905.557,24 | 6.771.239,44 |
| DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - PROFISSIONAIS E EMPRESAS (CLIENTES) | 0,00 | 0,00 | PROVISÕES A CURTO PRAZO | 16.438.243,52 | 13.472.226,56 |
| EMPRESTIMOS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 5.018.290,67 | 3.536.526,98 |
| (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 210.442.991,27 | 181.480.374,89 | | 0,00 | 0,00 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 1.642.374,17 | 1.448.904,77 | | 0,00 | 0,00 |
| ESTOQUES | 752.078,68 | 661.771,21 | | 0,00 | 0,00 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 16,70 | 16,70 | | 0,00 | 0,00 |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 441.449.303,03 | 286.855.297,45 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 10.152.531,27 | 10.452.369,17 |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 143.346.988,72 | 95.691.363,80 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 137.690.780,18 | 89.928.056,54 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ADMINISTRATIVA E EXECUTIVA | 132.987.520,05 | 86.314.125,53 | 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) | 4.703.260,13 | 3.613.931,01 | PROVISÕES A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO | 5.585.687,32 | 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 |
| IMOBILIZADO | 267.226.392,07 | 162.472.563,74 | | 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 | 22.096.087,95 | 31.112.627,58 | | 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 | 55.060.716,94 | 40.018.684,30 |
| | | | 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 | 107.408.708,48 | 0,00 |
| | | | Resultados Acumulados | 414.246.203,13 | 371.652.663,29 |
| | | | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 521.654.911,61 | 371.652.663,29 |
| TOTAL | 576.715.628,55 | 411.671.347,59 | TOTAL | 576.715.628,55 | 411.671.347,59 |
| ATIVO FINANCEIRO | 106.263.598,48 | 103.343.732,76 | PASSIVO FINANCEIRO | 159.717.071,21 | 140.616.119,17 |
| ATIVO PERMANENTE | 470.452.030,07 | 308.327.614,83 | PASSIVO PERMANENTE | 16.438.243,52 | 13.472.226,56 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | 400.560.313,82 | 257.583.001,86 |

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 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | TOTAL | 0,00 | 0,00 |

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--------------------|-----------------|--------------------|
| Déficit Financeiro | -53.453.472,73 | -37.272.386,41 |

São Paulo-SP, 31 de agosto 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

Jorge Augusto Lopes Rodrigues

Chefe da Unidade de Contabilidade

CRC 1SP244510/O-6

317.073.798-82