

Balanco Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	106.366.905,02	106.729.965,36	PASSIVO CIRCULANTE	39.656.585,69	23.756.679,43
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	79.342.141,90	86.590.319,86	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.987.462,31	1.742.758,87
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	24.429.592,60	17.670.611,49	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	1.387.441,52	3.871.879,13
RECEITAS	234.872.583,87	199.150.986,38	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	695.472,45	512.698,33
DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	14.282.546,30	62.118,13
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - PROFISSIONAIS E EMPRESAS (CLIENTES)	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	16.744.228,11	14.089.591,06
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.559.435,00	3.477.633,91
(-) 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	1.844.855,84	1.845.543,48		0,00	0,00
ESTOQUES	750.297,98	623.473,83		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	16,70	16,70		0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	436.099.930,36	284.499.053,05	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	10.152.531,27	10.452.369,17
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	138.142.608,95	93.731.075,12	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	132.486.400,41	87.987.109,53	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ADMINISTRATIVA E EXECUTIVA	127.800.266,20	84.394.869,86	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)	4.686.134,21	3.592.239,67	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	5.585.687,32	5.673.444,37	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	70.521,22	70.521,22		0,00	0,00
IMOBILIZADO	267.081.399,17	162.076.608,02		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	22.241.080,85	31.508.583,30		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	49.809.116,96	34.209.048,60
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	385.249.009,94	357.019.969,81
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	492.657.718,42	357.019.969,81
TOTAL	542.466.835,38	391.229.018,41	TOTAL	542.466.835,38	391.229.018,41
ATIVO FINANCEIRO	84.567.245,06	91.801.965,76	PASSIVO FINANCEIRO	136.163.804,60	106.356.373,74
ATIVO PERMANENTE	457.899.590,32	299.427.052,65	PASSIVO PERMANENTE	16.744.228,11	14.089.591,06
SALDO PATRIMONIAL				389.558.802,67	270.783.053,61

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	-51.596.559,54	-14.554.407,98

São Paulo-SP, 30 de setembro de 2022

Vinicius Marchese Marinelli
Presidente
Creasp 5062051089
304.423.178-75

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