

Balço Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	67.106.594,70	228.530.006,99	PASSIVO CIRCULANTE	33.081.308,42	29.991.715,58
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	69.396.419,05	78.135.151,42	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.164.315,93	1.708.061,08
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.555.520,22	148.187.521,57	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	1.386.700,09	4.027.026,48
RECEITAS	205.887.471,05	329.667.896,46	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	168.683,14	299.205,20
DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	8.124.384,44	5.675.118,64
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - PROFISSIONAIS E EMPRESAS (CLIENTES)	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	16.646.557,10	14.705.845,95
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.590.667,72	3.576.458,23
(-) 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	1.517.393,92	1.621.089,71		0,00	0,00
ESTOQUES	748.285,25	586.227,59		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	16,70	16,70		0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	452.727.849,74	282.190.327,74	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	10.152.531,27	10.452.369,17
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	155.654.495,55	91.818.274,29	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	149.998.287,01	86.093.965,72	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ADMINISTRATIVA E EXECUTIVA	145.342.652,18	82.532.536,86	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)	4.655.634,83	3.561.428,86	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	5.585.687,32	5.653.787,35	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	70.521,22	70.521,22		0,00	0,00
IMOBILIZADO	266.197.431,95	161.680.683,54		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	23.125.048,07	31.904.507,78		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	43.233.839,69	40.444.084,75
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	107.064.254,54	0,00
			Resultados Acumulados	369.536.350,21	470.276.249,98
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	476.600.604,75	470.276.249,98
TOTAL	519.834.444,44	510.720.334,73	TOTAL	519.834.444,44	510.720.334,73
ATIVO FINANCEIRO	74.370.120,89	83.250.923,58	PASSIVO FINANCEIRO	109.314.249,30	97.999.783,49
ATIVO PERMANENTE	445.464.323,55	427.469.411,15	PASSIVO PERMANENTE	16.646.557,10	14.705.845,95
SALDO PATRIMONIAL				393.873.638,04	398.014.705,29

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	-34.944.128,41	-14.748.859,91

São Paulo-SP, 31 de outubro 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