

Período: 01/01/2024 a 31/03/2024

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2023 a 31/03/2023

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	158.119.741,01	133.050.655,09	PASSIVO CIRCULANTE	10.931.011,77	7.049.862,12
DISPONÍVEL	101.457.557,59	81.858.426,92	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	725.555,02	612.420,48
CREDITOS A CURTO PRAZO	56.683.280,02	50.767.366,79	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	355.536,27	487.363,42
RECEITAS A RECEBER	82.080.807,69	71.267.485,31	OBRIGACOES DE REPARTICAO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	PROVISOES A CURTO PRAZO	9.787.262,52	5.866.904,79
PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	62.657,96	83.173,43
(-) PROVISÕES PARA PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	25.397.527,67	20.500.118,52		0,00	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	228.157,99	175.303,52		0,00	0,00
ESTOQUES	207.061,39	249.557,86		0,00	0,00
ATIVO NAO-CIRCULANTE	65.786.824,42	61.993.880,90	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	281.000,00	205.000,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	18.723.642,06	15.176.921,56	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CREDITOS A LONGO PRAZO	18.723.642,06	15.176.921,56	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CREDITOS A LONGO PRAZO - OFSS	141.586.161,23	134.806.767,44	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) PROVISÕES PARA PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	122.862.519,17	119.629.845,88	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	PROVISOES A LONGO PRAZO	281.000,00	205.000,00
IMOBILIZADO	46.994.014,69	46.733.445,67	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	4.954.351,51	4.812.568,99	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS IMOVEIS	45.464.441,00	45.026.868,00		0,00	0,00
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	3.424.777,82	3.105.991,32		0,00	0,00
INTANGIVEL	69.167,67	83.513,67		0,00	0,00
SOFTWARES	231.598,92	231.598,92		0,00	0,00
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	162.431,25	148.085,25		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	11.212.011,77	7.254.862,12

			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	15.885.955,72	15.885.955,72
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	196.808.597,94	171.903.718,15
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	212.694.553,66	187.789.673,87
TOTAL	223.906.565,43	195.044.535,99	TOTAL	223.906.565,43	195.044.535,99
ATIVO FINANCEIRO	101.188.293,92	82.001.661,33	PASSIVO FINANCEIRO	59.879.076,29	58.792.566,59
ATIVO PERMANENTE	122.718.271,51	113.042.874,66	PASSIVO PERMANENTE	10.068.262,52	6.071.904,79
SALDO PATRIMONIAL				153.959.226,62	130.180.064,61

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	17.684.109,19	16.824.180,28
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	17.684.109,19	16.824.180,28

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	41.309.217,63	23.209.094,74

São Paulo-SP, 31 de março de 2024

MARCELO POLACOW BISSON
PRESIDENTE
CRF-SP 13.573

DANYELLE CRISTINE MARINI
DIRETORA TESOUREIRA
CRF-SP 25.937

VALMIR RECKZIEGEL
GERENTE DE CONTABILIDADE, ORÇAMENTO E
FINANÇAS
CRC-SP 1SP164650/O-1