

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

## Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2020 a 31/12/2020

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>64.302.583,29</b>	<b>44.874.160,24</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.784.863,47</b>	<b>6.450.980,87</b>
DISPONÍVEL	45.645.878,06	30.410.823,97	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	511.552,62	452.580,95
CREDITOS A CURTO PRAZO	18.296.735,78	14.126.662,90	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
RECEITAS A RECEBER	31.688.075,10	25.772.092,89	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.221.688,97	1.030.553,03
(-) PROVISÕES PARA PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	13.391.339,32	11.645.429,99	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	93.527,43	26.387,96	OBRIGACOES DE REPARTICAO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00
ESTOQUES	266.442,02	310.285,41	PROVISOES A CURTO PRAZO	5.026.158,21	4.914.121,27
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	25.463,67	53.725,62
<b>ATIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>83.704.708,21</b>	<b>84.413.425,81</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>561.000,00</b>	<b>929.000,00</b>
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	41.475.539,06	41.864.968,72	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CREDITOS A LONGO PRAZO	41.475.539,06	41.864.968,72	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CREDITOS A LONGO PRAZO - OFSS	276.503.593,76	279.099.791,46	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) PROVISÕES PARA PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	235.028.054,70	237.234.822,74	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	PROVISOES A LONGO PRAZO	561.000,00	929.000,00
IMOBILIZADO	42.210.430,88	42.527.944,72	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	4.011.582,70	3.766.081,41	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS IMOVEIS	40.894.969,13	41.181.268,14		0,00	0,00
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	2.696.120,95	2.419.404,83		0,00	0,00
INTANGIVEL	18.738,27	20.512,37		0,00	0,00
SOFTWARES	151.898,92	151.898,92		0,00	0,00
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	133.160,65	131.386,55		0,00	0,00
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>7.345.863,47</b>	<b>7.379.980,87</b>

<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>					
			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	124.775.472,31	106.021.649,46
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>140.661.428,03</b>	<b>121.907.605,18</b>
<b>TOTAL</b>	<b>148.007.291,50</b>	<b>129.287.586,05</b>	<b>TOTAL</b>	<b>148.007.291,50</b>	<b>129.287.586,05</b>
ATIVO FINANCEIRO	45.734.586,99	30.437.211,93	PASSIVO FINANCEIRO	13.834.928,34	10.242.318,01
ATIVO PERMANENTE	102.272.704,51	98.850.374,12	PASSIVO PERMANENTE	5.587.158,21	5.843.121,27
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>128.585.204,95</b>	<b>113.202.146,77</b>

## 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	9.816.369,58	6.972.020,12
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>9.816.369,58</b>	<b>6.972.020,12</b>

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	31.899.658,65	20.194.893,92

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2021

MARCOS MACHADO FERREIRA  
PRESIDENTE  
CRF-SP 32.635-4

DANYELLE CRISTINE MARINI  
DIRETORA TESOUREIRA  
CRF-SP 25.937-3

VALMIR RECKZIEGEL  
ASSESSOR TÉCNICO  
CRC-SP 1SP164650/O-1