

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2019 à 31/12/2019

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	30.326.846,36	22.632.304,81	PASSIVO CIRCULANTE	4.869.367,57	2.461.478,49
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	22.764.286,04	15.409.950,24	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.095.504,81	1.270.279,28
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.503.972,25	6.503.972,25	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	499.674,65	552.366,56	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	97.390,69	8.000,93
ESTOQUES	186.802,82	166.015,76	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	73.987,79	80.425,61
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	372.110,60	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	416.998,54	104.426,00
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.185.485,74	998.346,67
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	10.667.564,66	11.099.580,47	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.848.834,51	4.848.834,51	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.848.834,51	4.848.834,51	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	16.504.975,82	16.277.546,46	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DECORRENTE DE ANUIDADES	16.504.975,82	16.277.546,46	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	25.975.156,22	31.977.581,59	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	25.975.156,22	31.977.581,59	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00		0,00	0,00
IMOBILIZADO	5.673.887,74	6.094.878,46		0,00	0,00
BENS MÓVEIS	3.212.450,31	3.191.132,21		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	8.758.362,98	8.758.362,98		0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	6.296.925,55	5.854.616,73		0,00	0,00
INTANGÍVEL	144.842,41	155.867,50		0,00	0,00
SOFTWARES	310.690,90	294.297,97		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	165.848,49	138.430,47		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	4.869.367,57	2.461.478,49

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2019 à 31/12/2019

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			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	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	36.125.043,45	31.270.406,79
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	36.125.043,45	31.270.406,79
TOTAL	40.994.411,02	33.731.885,28	TOTAL	40.994.411,02	33.731.885,28
ATIVO FINANCEIRO	39.341.190,87	26.779.314,72	PASSIVO FINANCEIRO	4.452.369,03	2.357.052,49
ATIVO PERMANENTE	1.653.220,15	6.952.570,56	PASSIVO PERMANENTE	416.998,54	104.426,00
SALDO PATRIMONIAL				36.125.043,45	31.270.406,79

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo do Atos Potenciais Ativos			Saldo do Atos Potenciais Passivos		
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	160.091,09
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	160.091,09

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	34.888.821,84	24.422.262,23

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2019 à 31/12/2019

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2020

Rodrigo Toledo
Conselheiro Tesoureiro
280.275.008-93

Diógenes Antonio Pepe
Coordenador Administrativo e Financeiro
071.853.088-87

Mário Raimundo Corrêa
Supervisor Contábil
C.R.C.: 1SP183871/O-5
113.003.978-10