

## Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>39.338.622,85</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.567.635,43</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	29.122.653,32	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.243.134,77
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	9.462.438,94	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	16.352.035,09	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00
(-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.889.596,15	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	150.364,44
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	408.282,71	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	217.430,43
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	312.572,54
ESTOQUES	256.738,58	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.644.133,25
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	88.509,30		0,00
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>7.399.621,62</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.890.367,82	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.890.367,82	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	40.024.830,73	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
DECORRENTE DE ANUIDADES	40.024.830,73	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	68.849.757,35	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
(-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	68.849.757,35	RESULTADO DIFERIDO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00		0,00
IMOBILIZADO	5.345.651,65		0,00
BENS MÓVEIS	3.357.893,15		0,00
BENS IMÓVEIS	8.758.362,98		0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	6.770.604,48		0,00
INTANGÍVEL	163.602,15		0,00
SOFTWARES	359.993,54		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	196.391,39		0,00
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>4.567.635,43</b>

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	42.170.609,04
		<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>42.170.609,04</b>
<b>TOTAL</b>	<b>46.738.244,47</b>	<b>TOTAL</b>	<b>46.738.244,47</b>
ATIVO FINANCEIRO	45.992.034,51	PASSIVO FINANCEIRO	4.684.301,18
ATIVO PERMANENTE	746.209,96	PASSIVO PERMANENTE	312.572,54
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			<b>41.741.370,75</b>

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Saldo do Atos Potenciais Ativos		Saldo do Atos Potenciais Passivos	
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	41.307.733,33	34.888.821,84

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2021

Ivani Francisco de Oliveira  
Conselheira Presidenta  
300.772.158-00

Luciane de Almeida Jabur  
Conselheira Tesoureira  
285.468.388-95

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