

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2021 a 31/12/2021

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	38.218.174,38	39.338.622,85	PASSIVO CIRCULANTE	10.248.463,43	4.567.635,43
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	32.024.003,21	29.122.653,32	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.370.866,40	2.243.134,77
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.316.159,66	9.462.438,94	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	11.787.206,00	16.352.035,09	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	578.910,32	150.364,44
DECORRENTE DE ANUIDADES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	1.770.510,64	217.430,43
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - PROFISSIONAIS E EMPRESAS (CLIENTES)	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	4.811.004,87	312.572,54
EMPRESIMOS CONCEDIDOS AOS CRPs	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.717.171,20	1.644.133,25
(-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.471.046,34	6.889.596,15		0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	659.170,14	408.282,71		0,00	0,00
ESTOQUES	213.241,08	256.738,58		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.600,29	88.509,30		0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	11.526.823,85	7.399.621,62	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.164.378,73	1.890.367,82	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	5.164.378,73	1.890.367,82	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	39.017.404,64	30.715.294,44	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	46.804.270,24	40.024.830,73	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DECORRENTE DE ANUIDADES	46.804.270,24	40.024.830,73	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	80.657.296,15	68.849.757,35	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
(-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	80.657.296,15	68.849.757,35		0,00	0,00
IMOBILIZADO	6.146.972,46	5.345.651,65		0,00	0,00
BENS MÓVEIS	3.400.619,39	3.357.893,15		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	9.923.143,05	8.758.362,98		0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	7.176.789,98	6.770.604,48		0,00	0,00
INTANGÍVEL	215.472,66	163.602,15		0,00	0,00
SOFTWARES	446.342,13	359.993,54		0,00	0,00

(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	230.869,47	196.391,39		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	10.248.463,43	4.567.635,43
			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	39.496.534,80	42.170.609,04
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	39.496.534,80	42.170.609,04
TOTAL	49.744.998,23	46.738.244,47	TOTAL	49.744.998,23	46.738.244,47
ATIVO FINANCEIRO	43.989.435,14	45.992.034,51	PASSIVO FINANCEIRO	5.437.458,56	4.684.301,18
ATIVO PERMANENTE	5.755.563,09	746.209,96	PASSIVO PERMANENTE	4.811.004,87	312.572,54
SALDO PATRIMONIAL				39.496.534,80	41.741.370,75

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
Superávit Financeiro	38.551.976,58	41.307.733,33

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2022

Talita Fabiano de Carvalho
Conselheira Presidenta
CPF: 218.985.758-01

Luciane de Almeida Jabur
Conselheira Tesoureira
CPF: 285.468.388-95

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