

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 31/01/2022 a 31/12/2022

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	51.582.771,17	38.218.174,38	PASSIVO CIRCULANTE	10.555.531,96	10.248.463,43
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	42.284.961,65	32.024.003,21	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.527.056,43	1.370.866,40
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	8.200.380,39	5.316.159,66	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	37.343.332,75	11.787.206,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	699.411,17	578.910,32
DECORRENTE DE ANUIDADES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	428.223,76	1.770.510,64
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - PROFISSIONAIS E EMPRESAS (CLIENTES)	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	5.300.190,42	4.811.004,87
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS AOS CRPs	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.600.650,18	1.717.171,20
(-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	29.142.952,36	6.471.046,34		0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	992.419,42	659.170,14		0,00	0,00
ESTOQUES	105.009,71	213.241,08		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	5.600,29		0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	8.330.528,58	11.526.823,85	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.280.148,18	5.164.378,73	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.280.148,18	5.164.378,73	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	115.265.070,91	46.804.270,24	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DECORRENTE DE ANUIDADES	115.265.070,91	46.804.270,24	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	112.984.922,73	80.657.296,15		0,00	0,00
(-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	112.984.922,73	80.657.296,15		0,00	0,00
IMOBILIZADO	5.863.136,36	6.146.972,46		0,00	0,00
BENS MÓVEIS	3.526.136,29	3.400.619,39		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	8.936.218,31	9.923.143,05		0,00	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	6.599.218,24	7.176.789,98		0,00	0,00
INTANGÍVEL	187.244,04	215.472,66		0,00	0,00
SOFTWARES	446.342,13	446.342,13		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	259.098,09	230.869,47		0,00	0,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 31/01/2022 a 31/12/2022

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			TOTAL DO PASSIVO	10.555.531,96	10.248.463,43
			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	49.357.767,79	39.496.534,80
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	49.357.767,79	39.496.534,80
TOTAL	59.913.299,75	49.744.998,23	TOTAL	59.913.299,75	49.744.998,23
ATIVO FINANCEIRO	80.620.713,82	43.989.435,14	PASSIVO FINANCEIRO	6.048.284,66	5.437.458,56
ATIVO PERMANENTE	20.707.414,07	5.755.563,09	PASSIVO PERMANENTE	5.300.190,42	4.811.004,87
SALDO PATRIMONIAL				48.564.824,67	39.496.534,80

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	74.572.429,16	38.551.976,58



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 31/01/2022 a 31/12/2022

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

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2023

Talita Fabiano de Carvalho
Conselheira Presidenta
218.895.758-01

Eduardo de Menezes Pedroso
Conselheiro Tesoureiro
218.325.308-84

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