

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balanco Patrimonial

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

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	20.950.906,07	16.808.145,35	PASSIVO CIRCULANTE	6.688.728,73	4.900.423,72
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.914.160,11	1.368.513,99	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	494.075,76	359.167,64
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	14.332.239,51	14.893.439,14	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
Cartão de Crédito a Receber	326.796,22	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	856.505,55	822.458,42
Dívida Ativa	17.506.804,11	18.807.689,93	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	82.005,08	48.328,43
(-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DE CURTO PRAZO	3.501.360,82	3.914.250,79	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	980.963,10	556.417,26
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	492.598,70	332.292,33	PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.747.978,70	2.261.031,05
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.527.200,54	853.020,92
ESTOQUES	201.911,81	202.016,04		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	9.995,94	11.883,85		0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	65.538.918,42	60.593.508,33	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	39.081.862,70	34.015.269,94	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	39.081.862,70	34.015.269,94	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA	48.852.328,38	43.273.033,24	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DE LONGO PRAZO	9.770.465,68	9.257.763,30	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	26.457.055,72	26.578.238,39	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	4.659.614,50	4.657.939,84	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	24.240.915,60	23.912.770,59		0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.443.474,38	1.992.472,04		0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	6.688.728,73	4.900.423,72

				PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
				Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
				Patrimônio Social e Capital Social	24.043.394,83	24.043.394,83
				Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
				Demais Reservas	0,00	0,00
				Resultados Acumulados	55.757.700,93	48.457.835,13
				TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	79.801.095,76	72.501.229,96
TOTAL	86.489.824,49	77.401.653,68	TOTAL	86.489.824,49	77.401.653,68	
ATIVO FINANCEIRO	6.743.550,97	1.712.690,17	PASSIVO FINANCEIRO	6.384.252,65	2.999.100,39	
ATIVO PERMANENTE	79.746.273,52	75.688.963,51	PASSIVO PERMANENTE	2.435.964,65	1.995.646,40	
SALDO PATRIMONIAL				77.669.607,19	72.406.906,89	

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	30.307.065,70	30.065.089,96
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	30.307.065,70	30.065.089,96

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	359.298,32	-1.286.410,22

SÃO PAULO-SP, 31 de dezembro de 2020

Milena Amélia Martins dos Santos
Contadora
CRC-SP 299.354
982.615.175-00

Marco Antônio Manfredini
Tesoureiro
CRO-SP 27.268
065.488.728-43

Marcos Jenay Capez
Presidente
CRO-SP 47.098
112.900.168-79