

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/07/2019 à 30/09/2019

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	9.047.572,38	6.370.897,02	PASSIVO CIRCULANTE	3.133.477,81	4.964.611,77
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	843.039,09C	3.376.026,45C	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	316.904,63	631.826,70
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	9.383.972,35	9.330.023,75	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
Cartão de Crédito a Receber	96.417,26	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	162.211,88	859.282,47
Ano Corrente	5.605.884,05C	2.759.041,31C	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	30.306,26	120.038,64
Dívida Ativa	18.807.689,93	13.182.162,36	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	91.695,26D	399.815,33
(-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DE CURTO PRAZO	3.914.250,79C	1.093.097,30C	PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.360.562,98	2.112.166,69
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	318.707,12	216.479,42	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	355.187,32	841.481,94
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	0,00	0,00		0,00	0,00
ESTOQUES	169.177,10	191.402,76		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	18.754,90	9.017,54		0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	60.503.328,12	59.100.782,08	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	34.015.269,94	32.497.523,70	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	34.015.269,94	32.497.523,70	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA	43.273.033,24	34.444.991,82	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DE LONGO PRAZO	9.257.763,30C	1.947.468,12C	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	26.488.058,18	26.603.258,38	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	4.689.389,81	4.324.667,44	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	23.912.770,59	23.912.770,59		0,00	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.114.102,22C	1.634.179,65C		0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	3.133.477,81	4.964.611,77

				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	42.374.027,86	36.463.672,50
				TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	66.417.422,69	60.507.067,33
TOTAL	69.550.900,50	65.471.679,10	TOTAL	69.550.900,50	65.471.679,10	
ATIVO FINANCEIRO	6.015.043,86	5.908.573,10	PASSIVO FINANCEIRO	1.266.143,78	790.279,80	
ATIVO PERMANENTE	75.565.944,36	71.380.252,20	PASSIVO PERMANENTE	2.037.212,72	2.000.328,57	
SALDO PATRIMONIAL				66.247.544,00	62.681.070,73	

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	29.730.602,68	26.540.528,29
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	29.730.602,68	26.540.528,29

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	4.748.900,08	5.118.293,30

SÃO PAULO-SP, 30 de setembro 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