

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2020 a 31/12/2020

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	23.954.378,43	20.950.906,07	PASSIVO CIRCULANTE	6.674.347,77	6.688.728,73
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.592.722,69	5.914.160,11	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	918.728,60	494.075,76
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	11.802.616,52	14.332.239,51	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DIVIDA ATIVA CURTO PRAZO	15.736.822,03	17.506.804,11	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.183.120,54	856.505,55
(-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DE CURTO PRAZO	3.934.205,51	3.501.360,82	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	120.898,70	82.005,08
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	303.816,54	492.598,70	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	1.200.778,54	980.963,10
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.889.250,28	2.747.978,70
ESTOQUES	246.982,65	201.911,81	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	361.571,11	1.527.200,54
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	8.240,03	9.995,94		0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	66.685.772,71	65.538.918,42	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	38.319.728,18	39.081.862,70	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	38.319.728,18	39.081.862,70	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA LP	51.831.053,04	48.852.328,38	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DE LONGO PRAZO	13.511.324,86	9.770.465,68	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	28.366.044,53	26.457.055,72	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	4.638.823,78	4.659.614,50	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	26.557.893,86	24.240.915,60		0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.830.673,11	2.443.474,38		0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	6.674.347,77	6.688.728,73

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		59.922.408,54	55.757.700,93
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		83.965.803,37	79.801.095,76
TOTAL	90.640.151,14	86.489.824,49	TOTAL	90.640.151,14	86.489.824,49
ATIVO FINANCEIRO	11.904.779,26	6.743.550,97	PASSIVO FINANCEIRO	4.044.228,35	6.384.252,65
ATIVO PERMANENTE	78.735.371,88	79.746.273,52	PASSIVO PERMANENTE	2.821.809,13	2.435.964,65
SALDO PATRIMONIAL				83.774.113,66	77.669.607,19

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	19.287.524,57	30.307.065,70
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	19.287.524,57	30.307.065,70

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	7.860.550,91	359.298,32

SÃO PAULO-SP, 31 de dezembro de 2021

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