

Período: 01/01/2021 a 30/06/2021

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2020 à 30/06/2020

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	65.053.936,20	59.483.755,98	PASSIVO CIRCULANTE	8.992.092,94	7.914.205,55
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	22.532.623,71	9.823.286,05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	475.742,15	418.971,07
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	41.507.194,02	48.694.370,54	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
Cartão de Crédito a Receber	195.259,46	140.521,43	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	495.920,17	870.954,14
Ano Corrente	29.929.412,28	33.660.409,97	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	75.747,35	65.274,95
Dívida Ativa	14.883.883,10	18.807.689,93	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	4.702.147,30	4.220.477,04
(-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DE CURTO PRAZO	3.501.360,82	3.914.250,79	PROVISÕES A CURTO PRAZO	3.242.535,97	2.806.131,42
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	781.056,51	712.825,18	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	467.603,07
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	0,00	0,00		0,00	0,00
ESTOQUES	227.521,14	245.628,47		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.540,82	7.645,74		0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	62.786.105,36	60.638.725,43	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	36.563.100,69	34.015.269,94	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	36.563.100,69	34.015.269,94	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA	46.333.566,37	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	26.223.004,67	26.623.455,49	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	4.666.471,30	4.582.864,53	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	24.240.915,60	24.240.915,60		0,00	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.684.382,23	2.200.324,64		0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	8.992.092,94	7.914.205,55

				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	94.804.553,79	88.164.881,03
				TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	118.847.948,62	112.208.275,86
TOTAL	127.840.041,56	120.122.481,41	TOTAL	127.840.041,56	120.122.481,41	
ATIVO FINANCEIRO	53.441.892,78	44.338.688,37	PASSIVO FINANCEIRO	9.252.881,75	6.521.807,58	
ATIVO PERMANENTE	74.398.148,78	75.783.793,04	PASSIVO PERMANENTE	3.153.403,49	2.390.761,60	
SALDO PATRIMONIAL				115.433.756,32	111.209.912,23	

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo do Atos Potenciais Ativos			Saldo do Atos Potenciais Passivos		
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	22.626.706,58	31.601.997,35
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	22.626.706,58	31.601.997,35

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	44.189.011,03	37.816.880,79

SÃO PAULO-SP, 30 de junho 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