

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2020 à 31/03/2020

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	78.052.190,62	63.950.672,90	PASSIVO CIRCULANTE	13.553.999,89	4.955.020,28
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	27.167.059,92	11.694.590,65	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	403.756,49	386.638,05
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	50.218.096,51	51.607.680,66	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
Cartão de Crédito a Receber	518.447,61	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	312.628,89	85.458,42
Ano Corrente	37.583.713,48	36.714.241,52	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	81.194,71	94.542,78
Dívida Ativa	15.617.296,24	18.807.689,93	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	9.809.489,97	2.960.837,10
(-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DE CURTO PRAZO	3.501.360,82	3.914.250,79	PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.946.929,83	2.554.101,53
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	415.572,88	406.217,91	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.126.557,60
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	0,00	0,00		0,00	0,00
ESTOQUES	241.577,48	237.775,12		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	9.883,83	4.408,56		0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	63.320.889,01	60.472.277,10	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	36.978.933,33	34.015.269,94	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	36.978.933,33	34.015.269,94	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA	46.749.399,01	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	26.341.955,68	26.457.007,16	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	4.665.971,50	4.582.864,53	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	24.240.915,60	23.950.587,71		0,00	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.564.931,42	2.076.445,08		0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	13.553.999,89	4.955.020,28

				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	103.775.684,91	95.424.534,89
				TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	127.819.079,74	119.467.929,72
TOTAL	141.373.079,63	124.422.950,00	TOTAL	141.373.079,63	124.422.950,00	
ATIVO FINANCEIRO	65.682.677,72	48.813.458,64	PASSIVO FINANCEIRO	14.279.182,36	4.524.542,75	
ATIVO PERMANENTE	75.690.401,91	75.609.491,36	PASSIVO PERMANENTE	2.615.968,63	2.218.731,36	
SALDO PATRIMONIAL				124.477.928,64	117.679.675,89	

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	25.378.941,26	30.204.026,49
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	25.378.941,26	30.204.026,49

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	51.403.495,36	44.288.915,89

SÃO PAULO-SP, 31 de março 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