

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/07/2020 a 30/09/2020

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	9.486.648,80	9.047.572,38	PASSIVO CIRCULANTE	5.187.432,84	3.133.477,81
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	598.722,76	843.039,09	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	693.244,80	316.904,63
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	8.228.349,34	9.383.972,35	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
Cartão de Crédito a Receber	171.205,70	96.417,26	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.591.562,62	162.211,88
Ano Corrente	5.097.912,00	5.605.884,05	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	47.075,51	30.306,26
Dívida Ativa	16.656.416,46	18.807.689,93	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	1.897.648,56	91.695,26
(-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DE CURTO PRAZO	3.501.360,82	3.914.250,79	PROVISÕES A CURTO PRAZO	3.166.552,89	2.360.562,98
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	409.814,99	318.707,12	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.586.645,58	355.187,32
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	0,00	0,00		0,00	0,00
ESTOQUES	234.926,54	169.177,10		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	14.835,17	18.754,90		0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	64.338.107,11	60.503.328,12	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	36.540.286,29	34.015.269,94	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	36.540.286,29	34.015.269,94	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA	46.310.751,97	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	27.797.820,82	26.488.058,18	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	4.667.665,42	4.689.389,81	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	25.691.895,04	23.912.770,59		0,00	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.561.739,64	2.114.102,22		0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	5.187.432,84	3.133.477,81

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		44.593.928,24	42.374.027,86
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		68.637.323,07	66.417.422,69
TOTAL	73.824.755,91	69.550.900,50	TOTAL	73.824.755,91	69.550.900,50
ATIVO FINANCEIRO	3.911.333,38	6.015.043,86	PASSIVO FINANCEIRO	651.188,25	1.266.143,78
ATIVO PERMANENTE	77.736.089,29	75.565.944,36	PASSIVO PERMANENTE	2.883.846,37	2.037.212,72
SALDO PATRIMONIAL				70.289.721,29	66.247.544,00

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	28.070.716,80	29.730.602,68
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	28.070.716,80	29.730.602,68

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	3.260.145,13	4.748.900,08

SÃO PAULO-SP, 30 de setembro 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