

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/04/2019 à 30/06/2019

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	12.341.228,43	4.947.887,37	PASSIVO CIRCULANTE	7.859.608,99	2.611.055,66
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	502.790,61C	2.301.075,69C	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	391.500,66	617.894,64
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	11.980.129,02	6.396.122,77	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
Cartão de Crédito a Receber	140.521,43	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.607.954,14	596.913,98
Ano Corrente	3.053.831,55C	5.854.549,50C	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	19.060,60	3.934,81
Dívida Ativa	18.807.689,93	13.343.769,57	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	1.816.057,20	1.916.013,83D
(-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DE CURTO PRAZO	3.914.250,79C	1.093.097,30C	PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.513.060,94	2.166.997,17
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	638.899,60	700.920,10	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.511.975,45	1.141.328,89
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	0,00	0,00		0,00	0,00
ESTOQUES	209.869,39	153.924,04		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	15.121,03	2.003,85C		0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	60.759.956,66	58.891.910,35	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	34.015.269,94	32.479.856,61	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	34.015.269,94	32.479.856,61	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA	43.273.033,24	34.427.324,73	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	26.744.686,72	26.412.053,74	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	4.657.939,84	4.200.404,63	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	24.203.098,48	23.912.770,59		0,00	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.116.351,60C	1.701.121,48C		0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	7.859.608,99	2.611.055,66

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
		Exercício Atual	Exercício Anterior		
		Exercício Atual	Exercício Anterior		
		24.043.394,83	24.043.394,83		
		0,00	0,00		
		0,00	0,00		
		41.198.181,27	37.185.347,23		
		65.241.576,10	61.228.742,06		
TOTAL	73.101.185,09	63.839.797,72	TOTAL	73.101.185,09	63.839.797,72
ATIVO FINANCEIRO	2.762.080,10	7.457.706,64	PASSIVO FINANCEIRO	4.958.281,33	2.466.341,54
ATIVO PERMANENTE	75.863.265,19	71.297.504,36	PASSIVO PERMANENTE	2.167.676,64	2.078.652,52
SALDO PATRIMONIAL				65.975.227,12	63.452.108,70

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	31.463.060,82	23.462.153,07
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	31.463.060,82	23.462.153,07

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Déficit Financeiro	-2.196.201,23	4.991.365,10

SÃO PAULO-SP, 30 de junho de 2020

Milena Amélia Martins dos Santos
Contadora
CRC-SP 299.354
982.615.175-00

Marco Antônio Manfredini
Tesoreroiro
CRO-SP 27.268
065.488.728-43

Marcos Jenay Capez
Presidente
CRO-SP 47.098
112.900.168-79