

## Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>15.128.470,40</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.251.678,04</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.867.540,47	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	74.007,32
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	11.729.414,93	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	510.876,92	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	168.591,19
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.004,78
ESTOQUES	20.638,08	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	352.471,35
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	651.603,40
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>6.447.737,00</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.604.730,23</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.818.805,02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.535.744,90	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	2.528.244,90	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO CONCEDIDOS	7.500,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.283.060,12	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	1.604.730,23
IMOBILIZADO	2.612.525,65	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MÓVEIS	1.292.500,97	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS IMÓVEIS	2.562.000,00		0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.241.975,32		0,00
INTANGÍVEL	16.406,33		0,00
SOFTWARES	121.414,88		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	105.008,55		0,00
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>2.856.408,27</b>

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	18.719.799,13
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.719.799,13
<b>TOTAL</b>	<b>21.576.207,40</b>	<b>TOTAL</b>	<b>21.576.207,40</b>
ATIVO FINANCEIRO	3.467.415,93	PASSIVO FINANCEIRO	6.426.114,72
ATIVO PERMANENTE	18.108.791,47	PASSIVO PERMANENTE	1.993.675,00
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			<b>13.156.417,68</b>

## Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Saldo do Atos Potenciais Ativos		Saldo do Atos Potenciais Passivos	
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Déficit Financeiro	-2.958.698,79	322.049,70

São Paulo-SP, 28 de fevereiro de 2021

Julio César dos Santos  
Diretor Presidente  
CRTRSP 05094T  
xxx.551.258-xx

Gian Claudio Pereira de Souza  
Diretor Tesoureiro  
xxx.910.568-xx

Dutra & Dutra Contabilidade e Auditoria Ltda  
Assessoria Contábil