

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	10.797.072,67	PASSIVO CIRCULANTE	1.834.705,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.201.529,08	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.983,41
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.388.059,83	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.165.017,06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	120.669,52
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.938,52
ESTOQUES	42.466,70	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	307.042,61
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	383.286,97
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.009.784,07
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.315.299,56	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.604.730,23
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	2.481.146,51	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	1.373.354,46		0,00
INTANGÍVEL	15.348,03		0,00
SOFTWARES	121.414,88		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	106.066,85		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	3.439.435,33

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	13.672.936,90
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.672.936,90
TOTAL	17.112.372,23	TOTAL	17.112.372,23
ATIVO FINANCEIRO	2.201.529,08	PASSIVO FINANCEIRO	1.330.712,58
ATIVO PERMANENTE	14.910.843,15	PASSIVO PERMANENTE	2.544.142,28
SALDO PATRIMONIAL			13.237.517,37

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
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	870.816,50	322.049,70

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2021

 JULIO CESAR DOS SANTOS
 DIRETOR PRESIDENTE
 CRTR Nº 05094TR
 xxx.551.258-xx

 GIAN CLAUDIO PEREIRA DE SOUZA
 DIRETOR TESOUREIRO
 CRTR Nº 05500TR
 xxx.910.568-xx