

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>211.256.691,31</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>39.744.087,76</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	148.024.612,19	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.470.161,72
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	61.107.718,64	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO	86.003.029,24	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.244.094,60
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.360.666,74	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	60.716,38
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	13.813.261,26	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	31.300,50
COTA PARTE A RECEBER - CONSELHO FEDERAL	552.027,58	PROVISÕES A CURTO PRAZO	20.062.926,07
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS TRIBUTARIOS E DE CONTRIBUIÇÕES	64.621.266,18	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.874.888,49
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.313.927,17		0,00
ESTOQUES	194.804,88		0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	615.628,43		0,00
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>76.284.070,20</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.218.588,60</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	16.026.566,87	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	16.026.566,87	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	179.230.843,54	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	91.573.129,83	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
( - ) RECEITAS A CLASSIFICAR -DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	628.806,01	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
(-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	254.148.600,49	PROVISÕES A LONGO PRAZO	1.218.588,60
IMOBILIZADO	59.327.218,93	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS MÓVEIS	7.455.678,24		0,00
BENS IMÓVEIS	59.830.694,89		0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	7.959.154,20		0,00
INTANGÍVEL	930.284,40		0,00
SOFTWARES	1.683.802,00		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	753.517,60		0,00

		TOTAL DO PASSIVO	40.962.676,36
		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	246.578.085,15
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	246.578.085,15
<b>TOTAL</b>	<b>287.540.761,51</b>	<b>TOTAL</b>	<b>287.540.761,51</b>
ATIVO FINANCEIRO	149.338.539,36	PASSIVO FINANCEIRO	19.955.774,77
ATIVO PERMANENTE	138.202.222,15	PASSIVO PERMANENTE	31.508.944,70
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			<b>236.076.042,04</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	84.753.998,69
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>84.753.998,69</b>

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	129.382.764,59	99.400.037,94

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2022

\_\_\_\_\_  
William Francisco da Silva  
Gerente de Contabilidade