

BALANÇO PATRIMONIAL

|   |                       |                       | ATIVO               |                     |                       |                       |                       | PASSIVO               |                     |                     |  |  |
|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|--|--|
|   | 2020                  | 2019                  | 2020                | 2019                | 2020                  | 2019                  | 2020                  | 2019                  | 2020                | 2019                |  |  |
|   | CONTROLADORA          | CONTROLADORA          | COLIGADA            | COLIGADA            | CONSOLIDADO           | CONSOLIDADO           | CONTROLADORA          | COLIGADA              | CONSOLIDADO         | CONSOLIDADO         |  |  |
| <b>CIRCULANTE</b>                                   | 117.133.022,40        | 109.789.198,99        | 7.341.248,67        | 7.041.236,11        | 124.471.270,07        | 63.277.125,38         | 48.433.894,23         | 46.763.871,16         | 287.829,90          | 254.956,88          |  |  |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>                | 60.882.023,16         | 46.708.189,97         | 7.336.243,18        | 7.029.398,41        | 66.197.165,34         | 61.671.125,98         | 2.755.330,70          | 2.070.779,59          | 120.219,43          | 99.275,52           |  |  |
| <b>SEM RESTIÇÃO</b>                                 | 67.901.244,20         | 43.640.960,24         | 7.356.243,18        | 7.029.398,41        | 66.226.487,38         | 50.709.880,66         | 1.483.054,88          | 1.712.067,92          | 71.422,38           | 1.594.477,24        |  |  |
| Caxa  | 10.339,95             | 29.399,16             | 191,54              | 961,78              | 10.313,64             | 10.313,64             | 106.199,04            | 96.177,39             | 106.199,04          | 106.199,04          |  |  |
| Bancos Conta Movimento                              | 3.073.181,75          | 2.288.138,15          | 530.435,08          | 288.005,53          | 3.603.616,83          | 2.599.142,68          | -                     | -                     | -                   | -                   |  |  |
| Bancos Conta Poupança                               | -                     | -                     | -                   | -                   | -                     | -                     | -                     | -                     | -                   | -                   |  |  |
| Bancos Conta Aplicação C/Prazo                      | 54.817.722,60         | 41.352.412,93         | 6.824.618,48        | 6.731.951,12        | 61.622.339,06         | 48.984.964,05         | 11.439.245,67         | 5.609.231,95          | 10.183.783,47       | 5.609.231,95        |  |  |
| <b>COM RESTIÇÃO</b>                                 | 2.980.228,96          | 3.066.239,73          | -                   | -                   | 2.960.829,96          | 3.066.239,73          | -                     | -                     | -                   | -                   |  |  |
| Bancos Conta Movimento                              | 22.869,45             | 22.788,29             | -                   | -                   | 22.869,45             | 22.788,29             | -                     | -                     | -                   | -                   |  |  |
| Bancos Conta Aplicação C/Prazo                      | 2.937.959,51          | 3.033.451,44          | -                   | -                   | 2.937.959,51          | 3.033.451,44          | -                     | -                     | -                   | -                   |  |  |
| <b>CLIENTES E OUTROS RECEÍVEIS</b>                  | 26.138.637,31         | 46.664.718,21         | 2.011,74            | 6.326,23            | 26.140.649,05         | 46.671.043,44         | -                     | -                     | -                   | -                   |  |  |
| Cheques e outros títulos a receber                  | 63.320,00             | 67.760,00             | 2.011,74            | 6.326,23            | 65.331,74             | 74.085,23             | -                     | -                     | -                   | -                   |  |  |
| Contratos e Cartões a receber                       | 26.965.604,78         | 46.481.109,84         | -                   | -                   | 26.965.604,78         | 46.481.109,84         | -                     | -                     | -                   | -                   |  |  |
| Outros créditos                                     | (894.887,47)          | (984.181,63)          | -                   | -                   | (894.887,47)          | (984.181,63)          | -                     | -                     | -                   | -                   |  |  |
| <b>ESTOCOS</b>                                      | 16.076.336,10         | 12.123.663,24         | -                   | -                   | 16.076.336,10         | 12.123.663,24         | -                     | -                     | -                   | -                   |  |  |
| Materiais, Materiais e Outros                       | 16.076.336,10         | 12.123.663,24         | -                   | -                   | 16.076.336,10         | 12.123.663,24         | -                     | -                     | -                   | -                   |  |  |
| <b>OUTROS ATIVOS CIRCULANTES</b>                    | 15.006.075,83         | 5.396.706,97          | 3.888,75            | 13.972,47           | 15.009.964,58         | 5.409.679,44          | -                     | -                     | -                   | -                   |  |  |
| Outros títulos e receber                            | 33.007,61             | 33.007,61             | 3.888,75            | 13.972,47           | 36.996,36             | 46.980,08             | -                     | -                     | -                   | -                   |  |  |
| Adiantamentos                                       | 537.175,89            | 432.973,01            | -                   | -                   | 537.175,89            | 432.973,01            | -                     | -                     | -                   | -                   |  |  |
| Impostos a receber                                  | 4.170,96              | 8.896,18              | -                   | -                   | 4.170,96              | 8.896,18              | -                     | -                     | -                   | -                   |  |  |
| Cartões de Crédito a Receber                        | 311.193,91            | 169.200,39            | -                   | -                   | 311.193,91            | 169.200,39            | -                     | -                     | -                   | -                   |  |  |
| Serviços a Receber                                  | 13.579.881,42         | 4.118.914,82          | -                   | -                   | 13.579.881,42         | 4.118.914,82          | -                     | -                     | -                   | -                   |  |  |
| Despesas Antecipadas                                | 590.546,04            | 572.714,96            | -                   | -                   | 590.546,04            | 572.714,96            | -                     | -                     | -                   | -                   |  |  |
| <b>NÃO - CIRCULANTE</b>                             | 124.866.636,40        | 98.646.783,76         | 86.419,67           | 33.430,23           | 117.839.860,66        | 91.966.736,97         | 43.504.643,93         | 16.889.278,21         | 43.504.643,93       | 16.889.278,21       |  |  |
| <b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>                     | 26.621.140,19         | 3.662.686,96          | -                   | -                   | 26.621.140,19         | 3.662.686,96          | -                     | -                     | -                   | -                   |  |  |
| Valores a receber                                   | 26.621.140,19         | 3.662.686,96          | -                   | -                   | 26.621.140,19         | 3.662.686,96          | -                     | -                     | -                   | -                   |  |  |
| Depósitos Judiciais                                 | 30.142,52             | 33.248,82             | -                   | -                   | 30.142,52             | 33.248,82             | -                     | -                     | -                   | -                   |  |  |
| <b>PARTIC. OUTRAS EMPRESAS</b>                      | 7.671.121,64          | 7.281.884,26          | 14.848,80           | 14.848,80           | 663.277,03            | 663.277,03            | -                     | -                     | -                   | -                   |  |  |
| HFC - Saúde   | 5.773.083,65          | 5.773.083,65          | 14.848,80           | 14.848,80           | 11.344.780,99         | 14.848,80             | -                     | -                     | -                   | -                   |  |  |
| (-) Equipação Patrimonial - HFC - Saúde             | 1.359.610,76          | 950.973,37            | -                   | -                   | 1.359.610,76          | -                     | -                     | -                     | -                   | -                   |  |  |
| Cdaa Capital - SICOOB                               | 538.427,23            | 538.427,23            | -                   | -                   | 538.427,23            | 538.427,23            | -                     | -                     | -                   | -                   |  |  |
| <b>IMOBILIZADO</b>                                  | 90.234.147,08         | 87.061.020,44         | 69.465,66           | 16.229,19           | 90.304.202,73         | 87.087.269,63         | 43.989.989,64         | 146.174.016,78        | 7.139.824,24        | 6.789.680,66        |  |  |
| Imovels   | 72.624.178,81         | 71.636.514,39         | -                   | -                   | 72.624.178,81         | 71.636.514,39         | -                     | -                     | -                   | -                   |  |  |
| Veículos  | 1.569.100,03          | 1.483.771,84          | -                   | -                   | 1.569.100,03          | 1.483.771,84          | -                     | -                     | -                   | -                   |  |  |
| Máquinas e Equipamentos em Geral                    | 5.308.155,86          | 5.386.773,40          | 98.311,18           | 33.583,18           | 4.863.009,00          | 4.598.151,62          | -                     | -                     | -                   | -                   |  |  |
| Móveis e Utensílios                                 | 4.931.663,79          | 4.577.112,46          | 31.343,21           | 21.019,16           | 30.931.972,88         | 29.790.609,53         | -                     | -                     | -                   | -                   |  |  |
| Equipamentos Hospitalares e Instrumentos Cirúrgicos | 30.931.972,88         | 29.790.609,53         | -                   | -                   | 2.336.304,96          | 2.298.413,23          | -                     | -                     | -                   | -                   |  |  |
| Equipamentos De Informática                         | 2.336.304,96          | 2.298.413,23          | -                   | -                   | 10.306.527,54         | 10.306.527,54         | -                     | -                     | -                   | -                   |  |  |
| Outros em Andamento                                 | 10.306.527,54         | 7.247.704,67          | -                   | -                   | 7.247.664,67          | 7.241.764,67          | -                     | -                     | -                   | -                   |  |  |
| Bens de Terceiros - Projeto Proton                  | 7.247.664,67          | 7.241.764,67          | -                   | -                   | 618.823,44            | 618.823,44            | -                     | -                     | -                   | -                   |  |  |
| Bens em Condição                                    | 618.823,44            | -                     | -                   | -                   | 445.729.837,64        | -                     | -                     | -                     | -                   | -                   |  |  |
| (-) Depreciação Acumulada                           | (45.699.634,90)       | (47.638.029,13)       | (60.202,24)         | (38.373,15)         | -                     | (42.676.402,28)       | -                     | -                     | -                   | -                   |  |  |
| <b>INTANGÍVEL</b>                                   | 368.228,49            | 760.163,12            | 2.114,12            | 2.361,24            | 380.340,61            | 762.614,36            | -                     | -                     | -                   | -                   |  |  |
| Softwares   | 3.546.508,65          | 3.532.680,65          | 66.787,05           | 66.787,05           | 3.613.275,70          | 3.599.347,70          | -                     | -                     | -                   | -                   |  |  |
| (-) Amortização Acumulada                           | (3.188.282,16)        | (2.782.417,53)        | (64.672,93)         | (64.415,81)         | (3.232.935,09)        | (2.846.833,34)        | -                     | -                     | -                   | -                   |  |  |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                               | <b>242.018.837,80</b> | <b>208.433.982,15</b> | <b>7.427.663,24</b> | <b>7.074.666,34</b> | <b>242.313.826,63</b> | <b>208.787.171,47</b> | <b>242.018.837,80</b> | <b>208.433.982,15</b> | <b>7.427.663,24</b> | <b>7.074.666,34</b> |  |  |

*Assoc. Fornecedores de Cana Integre as demonstrações contábeis*

ASSOC. FORNECEDORES DE CANA DE PIACABUA  
 JOSÉ CORAL  
 CPF 041.016.699/72

PALLO ROBERTO FRANHANI  
 Contador CRC 1.5P-0880710-2

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO (EM REAIS)**

|  | CONTROLADORA            | CONTROLADORA            | COLIGADA               | COLIGADA               | CONSOLIDADO             | CONSOLIDADO             |
|--|-------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
|  | 2020                    | 2019                    | 2020                   | 2019                   | 2020                    | 2019                    |
| <b>RECEITA BRUTA SERVIÇOS (Atividade Fim - Conforme arts 3º do Estatuto Social)</b>  |                         |                         |                        |                        |                         |                         |
| <b>1 - (+) Receita Bruta Prestação Serviço Saúde: (atividade fim, conforme arts 3º do Estatuto Social)</b>   | <b>220.445.772,50</b>   | <b>222.748.168,21</b>   | <b>28.007.780,62</b>   | <b>31.238.518,49</b>   | <b>201.869.723,47</b>   | <b>200.946.759,13</b>   |
| (+) Convênios Privados   | 117.792.099,88          | 130.952.467,52          | 27.752.895,80          | 30.737.861,00          | 98.961.166,03           | 108.650.400,95          |
| (+) Convênio SUS   | 54.214.588,08           | 50.865.237,56           |                        |                        | 54.214.588,08           | 50.865.237,56           |
| (+) Pacientes Particulares   | 3.853.990,23            | 2.860.089,22            |                        |                        | 3.853.990,23            | 2.860.089,22            |
| (+) Subvenções e/ou Convênios Públicos p/Custeio (NBC T)   | 17.276.206,88           | 11.865.699,09           |                        |                        | 17.276.206,88           | 11.865.699,09           |
| (+) Doações Pessoas Físicas e/ou Jurídicas p/Custeio (NBC T 1019)  | 1.146.018,59            | 19.602,82               |                        |                        | 1.146.018,59            | 19.602,82               |
| (+) Receitas c/ Aluguéis   | 207.381,84              | 193.620,00              |                        |                        | 207.381,84              | 193.620,00              |
| (+) Receitas Financeiras   | 384.800,44              | 1.307.858,69            | 177.981,07             | 354.400,14             | 562.581,51              | 1.662.258,83            |
| (+) Outras Receitas  | 4.209.107,89            | 3.273.202,81            | 76.903,75              | 146.257,35             | 4.286.011,64            | 3.419.460,16            |
| (+) Isenção Usufruída  | 21.361.778,67           | 21.410.390,50           |                        |                        | 21.361.778,67           | 21.410.390,50           |
| <b>11 (-) Deduções:</b>  | <b>(4.505.595,65)</b>   | <b>(3.790.907,79)</b>   |                        |                        | <b>(4.505.595,65)</b>   | <b>(3.790.907,79)</b>   |
| (-) Rejeitadas   | (3.180.103,14)          | (330.533,98)            |                        |                        | (3.180.103,14)          | (330.533,98)            |
| (-) Glosas   | (1.325.492,51)          | (3.460.373,81)          |                        |                        | (1.325.492,51)          | (3.460.373,81)          |
| <b>12 Receita Líquida de Prestação Serviço Saúde</b>   | <b>215.940.176,85</b>   | <b>218.957.260,42</b>   | <b>28.007.780,62</b>   | <b>31.238.518,49</b>   | <b>197.364.127,82</b>   | <b>197.155.851,34</b>   |
| <b>13(-) Despesas Operacionais Área Saúde:</b>   | <b>(218.875.893,48)</b> | <b>(227.011.046,50)</b> | <b>(27.657.627,04)</b> | <b>(31.052.610,37)</b> | <b>(199.949.490,87)</b> | <b>(205.023.729,30)</b> |
| (-) Gastos c/ Pessoal e Encargos   | (66.830.997,23)         | (64.341.622,94)         | (828.318,90)           | (720.842,62)           | (67.659.316,13)         | (65.062.465,56)         |
| (-) Provisões Trabalhistas   | -                       | (339.166,21)            |                        |                        | -                       | (339.166,21)            |
| (-) Depreciação  | (3.793.817,75)          | (4.319.236,07)          | (23.602,71)            | (127.954,80)           | (3.817.420,46)          | (4.447.190,87)          |
| (-) Gerais   | (107.275.803,03)        | (124.510.932,68)        | (26.805.218,29)        | (30.202.647,87)        | (87.497.191,67)         | (101.673.652,98)        |
| (-) Despesas Financeiras   | (2.337.089,92)          | (223.999,01)            | (487,14)               | (1.165,08)             | (2.337.577,06)          | (225.164,09)            |
| (-) Subvenções e/ou Convênios Públicos p/Custeio (NBC T)   | (17.276.206,88)         | (11.865.699,09)         |                        |                        | (17.276.206,88)         | (11.865.699,09)         |
| (-) Isenção Usufruída  | (21.361.778,67)         | (21.410.390,50)         |                        |                        | (21.361.778,67)         | (21.410.390,50)         |
| <b>14 (=) Déficit Operacional Saúde</b>  | <b>(2.935.516,63)</b>   | <b>(8.053.786,08)</b>   | <b>350.153,58</b>      | <b>185.908,12</b>      | <b>(2.585.363,05)</b>   | <b>(7.867.877,96)</b>   |
| <b>2 (+) Receita das Atividades Sustentáveis: (fontes de recursos, geram receitas para atividade fim, conforme art3º do Estatuto Social, baseado no CTN)</b> | <b>47.637.031,22</b>    | <b>48.096.829,45</b>    | <b>-</b>               | <b>-</b>               | <b>47.287.227,79</b>    | <b>47.911.107,24</b>    |
| (+) Receitas c/ Contribuições Associativas   | 43.059.731,89           | 41.144.619,76           |                        |                        | 43.059.731,89           | 41.144.619,76           |
| (+) Receitas c/ Aluguéis   | 229.727,98              | 264.624,00              |                        |                        | 229.727,98              | 264.624,00              |
| (+) Receitas Financeiras   | 65.406,37               | 7.470,16                |                        |                        | 65.406,37               | 7.470,16                |
| (+) Receita s/ Aplicações Financeiras  | 886.383,89              | 1.632.989,47            |                        |                        | 886.383,89              | 1.632.989,47            |
| (+) Outras Receitas  | 1.345.073,59            | 3.004.435,00            |                        |                        | 995.270,16              | 2.818.712,79            |
| (+) Isenção Usufruída  | 2.050.707,50            | 2.042.691,06            |                        |                        | 2.050.707,50            | 2.042.691,06            |
| <b>Receita Líquida de Atividades Sustentáveis</b>  | <b>47.637.031,22</b>    | <b>48.096.829,45</b>    | <b>-</b>               | <b>-</b>               | <b>47.287.227,79</b>    | <b>47.911.107,24</b>    |
| <b>21 (-) Despesas Operacionais Atividades Sustentáveis:</b>   | <b>(40.654.346,69)</b>  | <b>(41.331.321,14)</b>  | <b>-</b>               | <b>-</b>               | <b>(40.654.346,69)</b>  | <b>(41.331.321,14)</b>  |
| (-) Gastos c/ Pessoal e Encargos   | (1.461.041,20)          | (1.713.830,73)          |                        |                        | (1.461.041,20)          | (1.713.830,73)          |
| (-) Provisões Trabalhistas   | (331.284,04)            | -                       |                        |                        | (331.284,04)            | -                       |
| (-) Depreciação  | (376.141,22)            | (322.178,39)            |                        |                        | (376.141,22)            | (322.178,39)            |
| (-) Gerais   | (36.286.762,44)         | (37.119.421,04)         |                        |                        | (36.286.762,44)         | (37.119.421,04)         |
| (-) Despesas Financeiras   | (148.410,29)            | (133.199,92)            |                        |                        | (148.410,29)            | (133.199,92)            |
| (-) Isenção Usufruída  | (2.050.707,50)          | (2.042.691,06)          |                        |                        | (2.050.707,50)          | (2.042.691,06)          |
| <b>22 (=) Superávit Operacional Atividades Sustentáveis</b>  | <b>6.982.684,53</b>     | <b>6.765.508,31</b>     | <b>-</b>               | <b>-</b>               | <b>6.632.881,10</b>     | <b>6.579.786,10</b>     |
| <b>3 - (=) Superávit (Déficit) do Exercício (toda Entidade)</b>  | <b>4.047.167,90</b>     | <b>(1.288.277,77)</b>   | <b>350.153,58</b>      | <b>185.908,12</b>      | <b>4.047.518,05</b>     | <b>(1.288.091,86)</b>   |

ASSOC. FORNECEDORES DE CANA DE PIRACICABA  
 JOSÉ CORAL  
 CPF 041.016.698-72

PAULO ROBERTO FRANHANI  
 Contador CRC 1-SP-086071/O-2

DEMONSTRAÇÕES DO VALOR ADICIONADO (D.V.A.)  
 EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 (EM REAIS)

|   | CONTROLADORA          |                       | COLIGADA            |                     | CONSOLIDADO           |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
|   | 2020                  | 2019                  | 2020                | 2019                | 2020                  | 2019                  |
| <b>RECEITAS</b>   |                       |                       |                     |                     |                       |                       |
| Receitas de Atividades Área Saúde                       | 231.794.615,47        | 235.623.594,45        | 27.829.799,55       | 30.884.118,35       | 259.624.415,02        | 266.507.712,80        |
| Outras Receitas   | 188.631.289,42        | 192.752.565,60        | 27.752.895,80       | 30.737.861,00       | 216.384.185,22        | 223.490.446,60        |
| Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa           | 43.059.731,89         | 41.144.619,76         | 76.903,75           | 146.257,35          | 43.136.635,64         | 41.290.877,11         |
|   | 103.594,16            | 1.726.389,09          | -                   | -                   | 103.594,16            | 1.726.389,09          |
| <b>INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS</b>                  |                       |                       |                     |                     |                       |                       |
| Material: energia, serviços de terceiros e outros       | (66.871.805,57)       | (85.895.179,08)       | (26.409.446,18)     | (29.372.179,74)     | (93.281.251,75)       | (115.267.358,82)      |
| Outros  | (64.386.305,36)       | (85.537.980,15)       | (26.408.959,04)     | (29.372.179,74)     | (90.795.264,40)       | (114.910.159,89)      |
|   | (2.485.500,21)        | (357.198,93)          | (487,14)            | -                   | (2.485.987,35)        | (357.198,93)          |
| <b>VALOR ADICIONADO BRUTO</b>                           | <b>164.922.809,90</b> | <b>149.728.415,37</b> | <b>1.420.353,37</b> | <b>1.511.938,61</b> | <b>166.343.163,27</b> | <b>151.240.353,98</b> |
| Depreciações/Amortizações                               | (4.169.958,97)        | (4.641.414,46)        | (23.602,71)         | (127.954,80)        | (4.193.561,68)        | (4.769.369,26)        |
| <b>VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE</b> | <b>160.752.850,93</b> | <b>145.087.000,91</b> | <b>1.396.750,66</b> | <b>1.383.983,81</b> | <b>162.149.601,59</b> | <b>146.470.984,72</b> |
| <b>VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA</b>       |                       |                       |                     |                     |                       |                       |
| Receitas Financeiras                                    | 1.336.390,70          | 2.948.318,32          | 177.981,07          | 354.400,14          | 1.514.371,77          | 3.302.718,46          |
| Outras  | 7.137.309,89          | 6.755.484,63          | -                   | -                   | 6.787.506,46          | 6.569.762,42          |
| <b>VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR</b>              | <b>169.226.551,52</b> | <b>154.790.803,86</b> | <b>1.574.731,73</b> | <b>1.738.383,95</b> | <b>170.451.479,82</b> | <b>156.343.465,60</b> |
| <b>DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO</b>                 |                       |                       |                     |                     |                       |                       |
| Colaboradores   | 63.322.647,94         | 61.088.476,36         | 647.665,23          | 720.842,62          | 63.970.313,17         | 61.809.318,98         |
| Assistência Social                                      | 96.556.725,73         | 89.684.461,75         | -                   | -                   | 96.556.725,73         | 89.684.461,75         |
| Governo   | 5.300.009,95          | 5.306.143,52          | 576.912,92          | 831.633,21          | 5.876.922,87          | 6.137.776,73          |
| Superávit (Déficit) do Exercício                        | 4.047.167,90          | (1.288.277,77)        | 350.153,58          | 185.908,12          | 4.047.518,05          | (1.288.091,86)        |
| <b>VALOR ADICIONADO TOTAL DISTRIBUIDO</b>               | <b>169.226.551,52</b> | <b>154.790.803,86</b> | <b>1.574.731,73</b> | <b>1.738.383,95</b> | <b>170.451.479,82</b> | <b>156.343.465,60</b> |

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

ASSOC. FORNECEDORES DE CANA DE PIRACICABA  
 JOSÉ CORAL  
 CPF 041.016.698-72


PAULO ROBERTO FRANHANI  
 Contador CRC 1-SP-086071/O-2

**DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA**  
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 (EM REAIS)

|   | CONTROLADORA           |                       | COLIGADA            |                     | CONSOLIDADO            |                       |
|---|------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|
|   | 2020                   | 2019                  | 2020                | 2019                | 2020                   | 2019                  |
| <b>1 DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>                      |                        |                       |                     |                     |                        |                       |
| <b>RESULTADO LÍQUIDO AJUSTADO</b>                         |                        |                       |                     |                     |                        |                       |
| Superávit (Déficit) do exercício                          | 4.047.167,90           | (1.288.277,77)        | 350.153,58          | 185.908,12          | 4.397.321,48           | (1.102.369,65)        |
| Depreciação   | 4.169.958,97           | 4.641.414,46          | 23.602,71           | 127.954,80          | 4.193.561,68           | 4.769.369,26          |
| Provisão para Perdas sobre Créditos                       | (103.594,16)           | (1.726.389,09)        | -                   | -                   | (103.594,16)           | (1.726.389,09)        |
| Resultado na equivalência patrimonial                     | (349.803,43)           | (185.722,21)          | -                   | -                   | (349.803,43)           | (185.722,21)          |
| Ressarcimento ao SUS                                      | -                      | -                     | (13.356,01)         | (25.120,37)         | (13.356,01)            | (25.120,37)           |
| <b>SUPERÁVIT LÍQUIDO AJUSTADO</b>                         | <b>7.763.729,28</b>    | <b>1.441.025,39</b>   | <b>360.400,28</b>   | <b>288.742,55</b>   | <b>8.124.129,56</b>    | <b>1.729.767,94</b>   |
| <b>b) ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO DO AC + ANC</b>                |                        |                       |                     |                     |                        |                       |
| Cientes   | 20.515.335,06          | (4.065.584,84)        | 4.313,49            | (5.614,79)          | 20.515.335,06          | (4.071.199,63)        |
| Cheques em Cobrança                                       | 14.440,00              | 5.980,00              | -                   | -                   | 18.753,49              | 5.980,00              |
| Estoques  | (3.952.752,86)         | (5.351.521,35)        | -                   | -                   | (3.952.752,86)         | (5.351.521,35)        |
| Impostos a Recuperar                                      | 4.725,22               | (1.927,97)            | -                   | -                   | 4.725,22               | (1.927,97)            |
| Outros Créditos   | (62.133,96)            | (332.948,00)          | -                   | -                   | (62.133,96)            | (332.948,00)          |
| Contas a Receber  | (32.645.110,66)        | 9.558.995,14          | 9.983,72            | (2.970,78)          | (32.645.110,66)        | 9.556.024,36          |
| Depósitos Judiciais                                       | 3.106,30               | 13.352,56             | -                   | -                   | 3.106,30               | 13.352,56             |
| <b>TOTAL ACRÉSCIMOS/ DECRÉSCIMOS DO AC + ANC</b>          | <b>(16.122.390,90)</b> | <b>(173.654,46)</b>   | <b>14.297,21</b>    | <b>(8.585,57)</b>   | <b>(16.108.093,69)</b> | <b>(182.240,03)</b>   |
| <b>c) ACRÉSCIMO/ DECRÉSCIMO DO PC + PNC</b>               |                        |                       |                     |                     |                        |                       |
| Fornecedores  | (52.156,93)            | 104.983,70            | -                   | -                   | (52.156,93)            | 104.983,70            |
| Honorários Médicos a Pagar                                | (75.920,62)            | 131.549,27            | -                   | -                   | (75.920,62)            | 131.549,27            |
| Impostos, Taxas e Contrib. A Recolher                     | (229.013,06)           | 72.492,94             | (8.088,74)          | 4.023,98            | (237.101,80)           | 76.516,92             |
| Salários e Direitos Trabalhistas a Pagar                  | 104.551,11             | 164.382,45            | -                   | -                   | 104.551,11             | 164.382,45            |
| Contas a Pagar - CP                                       | 10.049.147,84          | (8.838.662,53)        | 20.953,71           | (8.054,16)          | 10.070.101,55          | (8.846.716,69)        |
| Provisões   | 1.268.552,20           | 75.052,83             | -                   | -                   | 1.268.552,20           | 75.052,83             |
| Adiantamento de Clientes                                  | (8.395.133,47)         | 9.779.219,25          | -                   | -                   | (8.395.133,47)         | 9.779.219,25          |
| Contas a Pagar - LP                                       | 26.806.266,72          | 6.258.470,17          | 3.334,36            | (5.173,87)          | 26.809.601,08          | 6.253.296,30          |
| Ajustes de Períodos Anteriores                            | -                      | (1.191.445,58)        | -                   | -                   | -                      | (1.191.445,58)        |
| <b>TOTAL ACRÉSCIMOS/ DECRÉSCIMOS DO PC + PNC</b>          | <b>29.476.293,79</b>   | <b>6.556.042,50</b>   | <b>16.199,33</b>    | <b>(9.204,05)</b>   | <b>29.492.493,12</b>   | <b>6.546.838,45</b>   |
| <b>TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>                  | <b>21.117.632,17</b>   | <b>7.823.413,43</b>   | <b>390.896,82</b>   | <b>270.952,93</b>   | <b>21.508.528,99</b>   | <b>8.094.366,36</b>   |
| <b>2 DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>                  |                        |                       |                     |                     |                        |                       |
| Novas Aquisições de Ativo Imobilizado/ Intangível         | (7.684.920,26)         | (3.317.206,00)        | 76.592,05           | 16.722,93           | (7.761.512,31)         | (3.300.483,07)        |
| Participações em outras empresas                          | -                      | (538.427,23)          | -                   | -                   | -                      | (538.427,23)          |
| Reclassificação Depreciação de Bens c/Recursos Públicos   | 552.082,74             | -                     | -                   | -                   | 552.082,74             | -                     |
| Venda/Baixa Imobilizado                                   | 171.088,54             | 73.114,82             | -                   | -                   | 171.088,54             | 73.114,82             |
| <b>TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>              | <b>(6.961.748,98)</b>  | <b>(3.782.518,41)</b> | <b>(76.592,05)</b>  | <b>16.722,93</b>    | <b>(7.038.341,03)</b>  | <b>(3.765.795,48)</b> |
| <b>(1+2) VARIÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>     | <b>14.155.883,19</b>   | <b>4.040.895,02</b>   | <b>314.304,77</b>   | <b>(287.675,86)</b> | <b>14.470.187,96</b>   | <b>3.753.219,16</b>   |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO</b> | <b>46.706.189,97</b>   | <b>50.747.084,99</b>  | <b>7.020.938,41</b> | <b>6.733.262,55</b> | <b>53.727.128,38</b>   | <b>57.480.347,54</b>  |
| <b>VARIÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO</b>                        | <b>(14.155.883,19)</b> | <b>(4.040.895,02)</b> | <b>(314.304,77)</b> | <b>287.675,86</b>   | <b>(14.470.187,96)</b> | <b>(3.753.219,16)</b> |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO PERÍODO</b>  | <b>60.862.073,16</b>   | <b>46.706.189,97</b>  | <b>7.335.243,18</b> | <b>7.020.938,41</b> | <b>68.197.316,34</b>   | <b>53.727.128,38</b>  |

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

  
ASSOC. FORNECEDORES DE CANA DE PIRACICABA  
JOSÉ CORAL  
CPF 041.016.698-72

  
PAULO ROBERTO FRANHAN  
Contador CRC 1-SP-086071/O-2

ASSOC. FORNECEDORES DE CANA DE PIRACICABA  
 CNPJ: 54.384.631/0001-80

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO  
 EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 (EM REAIS)

| CONTAS<br>ESPECIFICAÇÕES                           | CONTROLADORA          |                           |                        |  |                            |                       | COLIGADA              |                       | CONSOLIDADO |
|--|-----------------------|---------------------------|------------------------|--|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
|  | PATRIMÔNIO<br>SOCIAL  | RESERVA DE<br>REAVALIAÇÃO | SUPERÁVIT<br>(DÉFICIT) | AJUSTES DE<br>EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES | REAVALIAÇÃO<br>PATRIMONIAL | PATRIMÔNIO<br>LÍQUIDO | PATRIMÔNIO<br>LÍQUIDO | PATRIMÔNIO<br>LÍQUIDO |             |
| <b>Saldo em 31 de dezembro de 2017</b>             | <b>103.562.268,24</b> | <b>8.871.308,72</b>       | <b>10.940.896,82</b>   | <b>(246.570,23)</b>                    | <b>16.377.610,84</b>       | <b>139.505.514,39</b> | <b>6.142.608,01</b>   | <b>139.573.243,91</b> |             |
| Resultado do período                               |                       |                           | 8.161.097,13           |  |                            | 8.161.097,13          | 461.164,53            | 8.622.261,66          |             |
| Incorporação de Superávit de Exercícios Anteriores | 10.940.896,82         |                           | (10.940.896,82)        |  |                            | -                     | -                     | -                     |             |
| Incorporação de Ajustes de Exercícios Anteriores   | (246.570,23)          |                           |                        | 246.570,23                             |                            | -                     | -                     | -                     |             |
| Adiantamento para futuro aumento de capital        |                       |                           |                        | (12.871,39)                            |                            | (12.871,39)           | -                     | (12.871,39)           |             |
| Ajustes de exercícios anteriores                   |                       |                           |                        |  | (712.726,66)               |                       |                       | (6.537.734,81)        |             |
| Realização do ajuste de avaliação patrimonial      | 712.726,66            |                           |                        |  |                            |                       |                       |                       |             |
| Participação em Outras Empresas                    |                       |                           |                        |  |                            |                       |                       |                       |             |
| <b>Saldo em 31 de dezembro de 2018</b>             | <b>114.969.321,49</b> | <b>8.871.308,72</b>       | <b>8.161.097,13</b>    | <b>(12.871,39)</b>                     | <b>15.664.884,18</b>       | <b>147.653.740,13</b> | <b>6.603.772,54</b>   | <b>147.719.777,86</b> |             |
| Resultado do período                               |                       |                           | (1.288.277,77)         |  |                            | (1.288.277,77)        | 185.908,12            | (1.102.369,65)        |             |
| Incorporação de Superávit de Exercícios Anteriores | 8.161.097,13          |                           | (8.161.097,13)         |  |                            | -                     | -                     | -                     |             |
| Incorporação de Ajustes de Exercícios Anteriores   | (12.871,39)           |                           |                        | 12.871,39                              |                            | -                     | -                     | -                     |             |
| Adiantamento para futuro aumento de capital        |                       |                           |                        | (1.191.445,58)                         |                            | (1.191.445,58)        | -                     | (1.191.445,58)        |             |
| Ajustes de exercícios anteriores                   |                       |                           |                        |  | (620.237,30)               |                       |                       | (6.723.457,02)        |             |
| Realização do ajuste de avaliação patrimonial      | 620.237,30            |                           |                        |  |                            |                       |                       |                       |             |
| Participação em Outras Empresas                    |                       |                           |                        |  |                            |                       |                       |                       |             |
| <b>Saldo em 31 de dezembro de 2019</b>             | <b>123.737.784,53</b> | <b>8.871.308,72</b>       | <b>(1.288.277,77)</b>  | <b>(1.191.445,58)</b>                  | <b>15.044.646,88</b>       | <b>145.174.016,78</b> | <b>6.789.680,66</b>   | <b>145.240.240,42</b> |             |
| Resultado do período                               |                       |                           | 4.047.167,90           |  |                            | 4.047.167,90          | 350.153,58            | 4.397.321,48          |             |
| Incorporação de Superávit de Exercícios Anteriores | (1.288.277,77)        |                           | 1.288.277,77           |  |                            | -                     | -                     | -                     |             |
| Incorporação de Ajustes de Exercícios Anteriores   | (1.191.445,58)        |                           |                        | 1.191.445,58                           |                            | -                     | -                     | -                     |             |
| Adiantamento para futuro aumento de capital        |                       |                           |                        | (59.433,96)                            |                            | (59.433,96)           | -                     | (59.433,96)           |             |
| Ajustes de exercícios anteriores                   |                       |                           |                        |  | (586.900,97)               |                       |                       | -                     |             |
| Realização do ajuste de avaliação patrimonial      | 586.900,97            |                           |                        |  |                            |                       |                       | (7.132.694,41)        |             |
| Participação em Outras Empresas                    |                       |                           |                        |  |                            |                       |                       |                       |             |
| <b>Saldo em 31 de dezembro de 2020</b>             | <b>121.844.962,15</b> | <b>8.871.308,72</b>       | <b>4.047.167,90</b>    | <b>59.433,96</b>                       | <b>14.457.745,91</b>       | <b>149.280.618,64</b> | <b>7.139.834,24</b>   | <b>149.287.758,47</b> |             |

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

ASSOC. FORNECEDORES DE CANA DE PIRACICABA  
 JOSE CORAL  
 CPF 041.016.698-72

PAULO ROBERTO FRANHANI  
 Contador CRC 1-SP-086071/O-2