

BALANÇO PATRIMONIAL (em R\$ mil)

ATIVO	31/01/21	31/12/20	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31/01/21	31/12/20
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Caixa e equivalentes de caixa	30.635	31.232	Fornecedores	3.945	5.421
Contas a receber	5.682	5.789	Obrigações trabalhistas e previdenciárias	7.481	7.919
Estoques	1.742	1.825	Obrigações fiscais e tributárias	328	715
Créditos diversos	31	354	Débitos Programas de Incentivos	7.430	7.761
Outros ativos circulantes	3.361	3.418	Adiantamentos de associados	577	476
	41.451	42.618	Parcelamentos Federais	277	276
			Projetos vinculados - Imobilizados	4.036	4.079
			Outras contas a pagar	307	306
			Outros passivos circulantes	82	71
				24.463	27.024
NÃO CIRCULANTE			NÃO CIRCULANTE		
Depósitos Judiciais	4.860	4.774	Provisão para contingências	3.424	3.410
Outros ativos não circulantes	609	592	Parcelamentos federais	2.383	2.405
	5.469	5.366	Outras contas a pagar	6.547	6.578
			Prov. Tributos contestados judicialmente	3.825	3.785
				16.179	16.178
Imobilizado	219.424	218.582	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Imobilizado Vinculado	4.036	4.079	Patrimônio social	134.254	132.065
Intangível	1.792	1.898	Reservas de reavaliação	51.724	51.724
	225.252	224.559	Ajuste de avaliação patrimonial	45.552	45.552
				231.530	229.341
TOTAL DO ATIVO	272.172	272.543	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	272.172	272.543

RESULTADO DE JANEIRO/21 (em R\$ mil)

DIRETORIAS	RECEITA		DESPESA		RESULTADO	
	Orç.	Real	Orç.	Real	Orç.	Real
Institucional	7.864	8.927	(355)	(271)	7.509	8.657
B&R	2.481	1.171	(3.388)	(2.076)	(907)	(906)
Cultural	684	470	(839)	(636)	(156)	(166)
Administrativa	625	548	(1.920)	(1.570)	(1.296)	(1.022)
Esportes	590	564	(2.307)	(1.918)	(1.716)	(1.354)
Mkt e Comunicação	158	39	(321)	(258)	(163)	(218)
Secretaria	34	12	(250)	(208)	(216)	(196)
Social	12	8	(235)	(186)	(223)	(178)
Patrimônio			(737)	(681)	(737)	(681)
Financeira			(513)	(421)	(513)	(421)
Informática			(428)	(383)	(428)	(383)
Suprimentos			(330)	(233)	(330)	(233)
Sustentabilidade			(41)	(23)	(41)	(23)
Relações Institucionais			(5)	(1)	(5)	(1)
RESULTADO	12.448	11.740	(11.670)	(8.865)	777	2.875

Vice-Presidente Financeiro
Rogério Borges de Castro

1º Diretor Financeiro
José Alberto Soler Bezerra

2º Diretor Financeiro
Nelson Cattini Maluf Nicolau

Diretor de Planejamento e Auditoria
Eduardo Magalhães Khouri

Controller
Roberto Suzuki

Contador
Demétrios Ribeiro
CRC 1 SP 292104/O-6