

### BALANÇO PATRIMONIAL (em R\$ mil)

ATIVO	28/02/21	31/12/20	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	28/02/21	31/12/20
<b>CIRCULANTE</b>			<b>CIRCULANTE</b>		
Caixa e equivalentes de caixa	33.867	31.232	Fornecedores	4.286	5.421
Contas a receber	6.790	5.789	Obrigações trabalhistas e previdenciárias	7.992	7.919
Estoques	1.684	1.825	Obrigações fiscais e tributárias	338	715
Créditos diversos	60	354	Débitos Programas de Incentivos	7.351	7.761
Outros ativos circulantes	3.209	3.418	Adiantamentos de associados	557	476
	<b>45.610</b>	<b>42.618</b>	Parcelamentos Federais	277	276
			Projetos vinculados - Imobilizados	3.841	4.079
			Outras contas a pagar	307	306
			Outros passivos circulantes	75	71
				<b>25.024</b>	<b>27.024</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>			<b>NÃO CIRCULANTE</b>		
Depósitos Judiciais	4.880	4.774	Provisão para contingências	3.346	3.410
Outros ativos não circulantes	430	592	Parcelamentos federais	2.361	2.405
	<b>5.310</b>	<b>5.366</b>	Outras contas a pagar	6.514	6.578
			Prov. Tributos contestados judicialmente	3.841	3.785
				<b>16.062</b>	<b>16.178</b>
Imobilizado	219.963	218.582	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
Imobilizado Vinculado	3.841	4.079	Patrimônio social	137.838	132.065
Intangível	1.598	1.898	Reservas de reavaliação	51.846	51.724
	<b>225.402</b>	<b>224.559</b>	Ajuste de avaliação patrimonial	45.552	45.552
				<b>235.236</b>	<b>229.341</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>276.322</b>	<b>272.543</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>276.322</b>	<b>272.543</b>

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

DIRETORIAS	RECEITA		DESPESA		RESULTADO	
	Orç.	Real	Orç.	Real	Orç.	Real
Institucional	15.679	19.904	(725)	(594)	14.954	19.311
B&R	4.961	2.732	(6.494)	(4.368)	(1.534)	(1.636)
Cultural	1.354	960	(1.715)	(1.537)	(361)	(577)
Administrativa	1.317	1.061	(3.839)	(3.166)	(2.522)	(2.105)
Esportes	1.211	1.316	(4.936)	(3.959)	(3.725)	(2.643)
Mkt e Comunicação	344	66	(659)	(697)	(315)	(630)
Secretaria	68	17	(452)	(396)	(384)	(379)
Social	23	11	(472)	(365)	(449)	(354)
Relações Institucionais	-	-	(12)	(2)	(12)	(2)
Patrimônio			(1.444)	(1.429)	(1.444)	(1.429)
Financeira			(1.019)	(844)	(1.019)	(844)
Suprimentos			(575)	(483)	(575)	(483)
Informática			(870)	(820)	(870)	(820)
Sustentabilidade			(82)	(42)	(82)	(42)
<b>RESULTADO</b>	<b>24.956</b>	<b>26.068</b>	<b>(23.295)</b>	<b>(18.702)</b>	<b>1.661</b>	<b>7.366</b>

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