

BALANÇO PATRIMONIAL (em R\$ mil)

ATIVO	31/03/21	31/12/20	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31/03/21	31/12/20
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Caixa e equivalentes de caixa	34.092	31.232	Fornecedores	3.612	5.421
Contas a receber	4.988	5.789	Obrigações trabalhistas e previdenciárias	7.768	7.919
Estoques	1.690	1.825	Obrigações fiscais e tributárias	314	715
Créditos diversos	73	354	Débitos Programas de Incentivos	7.216	7.761
Outros ativos circulantes	3.360	3.418	Adiantamentos de associados	519	476
	44.203	42.618	Parcelamentos Federais	278	276
			Projetos vinculados - Imobilizados	3.799	4.079
NÃO CIRCULANTE			Outras contas a pagar	307	306
Depósitos Judiciais	4.840	4.774	Outros passivos circulantes	82	71
Outros ativos não circulantes	596	592		23.895	27.024
	5.436	5.366	NÃO CIRCULANTE		
			Provisão para contingências	3.691	3.410
Imobilizado	220.391	218.582	Parcelamentos federais	2.340	2.405
Imobilizado Vinculado	3.799	4.079	Outras contas a pagar	6.481	6.578
Intangível	1.521	1.898	Prov. Tributos contestados judicialmente	3.854	3.785
	225.711	224.559		16.366	16.178
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
TOTAL DO ATIVO	275.350	272.543	Patrimônio social	137.691	132.065
			Reservas de reavaliação	51.846	51.724
			Ajuste de avaliação patrimonial	45.552	45.552
				235.089	229.341
			TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	275.350	272.543

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

DIRETORIAS	RECEITA		DESPESA		RESULTADO	
	Orç.	Real	Orç.	Real	Orç.	Real
Institucional	23.607	27.444	(1.052)	(1.806)	22.555	25.638
B&R	7.444	2.983	(9.742)	(5.611)	(2.298)	(2.628)
Cultural	2.089	1.517	(2.720)	(2.181)	(631)	(664)
Administrativa	2.088	1.582	(5.689)	(4.918)	(3.601)	(3.336)
Esportes	1.862	2.100	(7.584)	(6.067)	(5.722)	(3.967)
Mkt e Comunicação	532	90	(989)	(788)	(457)	(698)
Secretaria	102	31	(733)	(593)	(631)	(562)
Social	37	17	(742)	(567)	(705)	(550)
Relações Instiucionais	1	9	(20)	(10)	(19)	(1)
Patrimônio			(2.206)	(2.151)	(2.206)	(2.151)
Financeira			(1.543)	(1.250)	(1.543)	(1.250)
Informática			(1.484)	(1.213)	(1.484)	(1.213)
Suprimentos			(897)	(709)	(897)	(709)
Sustentabilidade			(149)	(64)	(149)	(64)
RESULTADO	37.762	35.773	(35.550)	(27.928)	2.212	7.845

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