

BALANÇO PATRIMONIAL (em R\$ mil)					
ATIVO	31/07/21	31/12/20	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31/07/21	31/12/20
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Caixa e equivalentes de caixa	35.266	31.232	Fornecedores	4.435	5.421
Contas a receber	6.221	5.789	Obrigações trabalhistas e previdenciárias	9.325	7.919
Estoques	1.773	1.825	Obrigações fiscais e tributárias	394	715
Créditos diversos	155	354	Débitos Programas de Incentivos	6.513	7.761
Outros ativos circulantes	3.895	3.418	Adiantamentos de associados	351	476
	47.310	42.618	Parcelamentos Federais	281	276
			Projetos vinculados - Imobilizados	463	4.079
NÃO CIRCULANTE			Outras contas a pagar	307	306
Depósitos Judiciais	4.805	4.774	Outros passivos circulantes	90	71
Outros ativos não circulantes	600	592		22.159	27.024
	5.405	5.366	NÃO CIRCULANTE		
			Provisão para contingências	3.697	3.410
Imobilizado	226.644	218.582	Parcelamentos federais	2.262	2.405
Imobilizado Vinculado	463	4.079	Outras contas a pagar	6.347	6.578
Intangível	1.215	1.898	Prov. Tributos contestados judicialmente	3.926	3.785
	228.322	224.559		16.232	16.178
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
TOTAL DO ATIVO	281.037	272.543	Patrimônio social	135.142	129.449
			Reservas de reavaliação	51.846	51.724
			Ajuste de avaliação patrimonial	45.552	45.552
			Superávit do exercício	10.106	2.616
				242.646	229.341
			TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	281.037	272.543

Demonstração de Resultado (em R\$/Mil)	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Total
RECEITAS (a)	11.740	14.327	9.705	11.971	10.202	10.394	12.234	80.574
RECEITAS P/ MANUT. E INVEST.	7.246	7.420	7.347	7.282	7.244	7.299	7.377	51.216
RECEITAS DE VENDA DE PRODUTOS	1.155	1.587	261	246	1.340	1.470	2.003	8.062
RECEITAS DE ATIVIDADES	825	836	934	323	323	398	429	4.069
OUTRAS RECEITAS	315	472	527	438	464	569	840	3.624
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	1.644	3.473	51	3.535	740	109	988	10.540
RECEITAS FINANCEIRAS	21	38	52	56	63	75	71	375
RECEITAS PATRIMONIAIS	534	501	534	92	29	473	524	2.687
DESPESAS (b)	-8.865	-9.836	-9.226	-8.780	-9.701	-9.884	-9.549	-65.841
PESSOAL	-5.461	-6.152	-5.530	-6.114	-6.030	-5.610	-5.461	-40.358
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-1.363	-1.393	-1.596	-1.247	-1.395	-1.255	-1.212	-9.461
PRODUTOS DE B&R	-729	-986	-313	-365	-891	-941	-1.171	-5.396
MATERIAIS DIVERSOS	-452	-523	-394	-338	-580	-878	-713	-3.878
SERVIÇOS COMPARTILHADOS	-568	-530	-538	-538	-526	-544	-558	-3.802
SERVIÇOS PÚBLICOS	-417	-347	-540	-368	-433	-550	-529	-3.184
LOCAÇÕES	-59	-114	-115	-77	-102	-138	-143	-748
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	184	209	-200	267	256	32	237	985
RESULTADO (a+b) *	2.875	4.491	479	3.191	501	510	2.685	14.733

* RESULTADO ANTES DA DEPRECIACÃO

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