

BALANÇO PATRIMONIAL (em R\$ mil)					
ATIVO	31/08/21	31/12/20	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31/08/21	31/12/20
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Caixa e equivalentes de caixa	35.735	31.232	Fornecedores	4.822	5.421
Contas a receber	6.580	5.789	Obrigações trabalhistas e previdenciárias	9.987	7.919
Estoques	2.165	1.825	Obrigações fiscais e tributárias	448	715
Créditos diversos	177	354	Débitos Programas de Incentivos	6.353	7.761
Outros ativos circulantes	3.935	3.418	Adiantamentos de associados	307	476
	48.592	42.618	Parcelamentos Federais	282	276
			Projetos vinculados - Imobilizados	455	4.079
			Outras contas a pagar	307	306
			Outros passivos circulantes	85	71
				23.046	27.024
NÃO CIRCULANTE			NÃO CIRCULANTE		
Depósitos Judiciais	4.877	4.774	Provisão para contingências	3.710	3.410
Outros ativos não circulantes	566	592	Parcelamentos federais	2.245	2.405
	5.443	5.366	Outras contas a pagar	6.312	6.578
			Prov. Tributos contestados judicialmente	3.938	3.785
				16.205	16.178
Imobilizado	227.140	218.582	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Imobilizado Vinculado	455	4.079	Patrimônio social	135.142	129.449
Intangível	1.145	1.898	Reservas de reavaliação	51.846	51.724
	228.740	224.559	Ajuste de avaliação patrimonial	45.552	45.552
			Superávit do exercício	10.984	2.616
				243.524	229.341
TOTAL DO ATIVO	282.775	272.543	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	282.775	272.543

Demonstração de Resultado (em R\$/Mil)	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Total
RECEITAS (a)	11.740	14.327	9.705	11.971	10.202	10.394	12.234	12.979	93.553
RECEITAS P/ MANUT E INVEST	7.246	7.420	7.347	7.282	7.244	7.299	7.377	7.489	58.705
RECEITAS DE VENDA DE PRODUTOS	1.155	1.587	261	246	1.340	1.470	2.003	2.628	10.690
RECEITAS DE ATIVIDADES	825	836	934	323	323	398	429	1.004	5.073
OUTRAS RECEITAS	315	472	527	438	464	569	840	580	4.204
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	1.644	3.473	51	3.535	740	109	988	654	11.194
RECEITAS FINANCEIRAS	21	38	52	56	63	75	71	92	467
RECEITAS PATRIMONIAIS	534	501	534	92	29	473	524	533	3.220
DESPESAS (b)	-8.865	-9.836	-9.226	-8.780	-9.701	-9.884	-9.549	-11.467	-77.308
PESSOAL	-5.461	-6.152	-5.530	-6.114	-6.030	-5.610	-5.461	-6.036	-46.395
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-1.363	-1.393	-1.596	-1.247	-1.395	-1.255	-1.212	-1.763	-11.224
PRODUTOS DE B&R	-729	-986	-313	-365	-891	-941	-1.171	-1.445	-6.841
MATERIAIS DIVERSOS	-452	-523	-394	-338	-580	-878	-713	-893	-4.771
SERVIÇOS COMPARTILHADOS	-568	-530	-538	-538	-526	-544	-558	-569	-4.371
SERVIÇOS PÚBLICOS	-417	-347	-540	-368	-433	-550	-529	-692	-3.876
LOCAÇÕES	-59	-114	-115	-77	-102	-138	-143	-141	-889
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	184	209	-200	267	256	32	237	73	1.058
RESULTADO (a+b) *	2.875	4.491	479	3.191	501	510	2.685	1.512	16.245

* RESULTADO ANTES DA DEPRECIÇÃO

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