

## BALANÇO PATRIMONIAL (em R\$ mil)

ATIVO	30/9/21	31/12/20	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	30/9/21	31/12/20
<b>CIRCULANTE</b>			<b>CIRCULANTE</b>		
Caixa e equivalentes de caixa	29.828	23.471	Fornecedores	4.415	5.421
Aplicações vinculadas - LIE	6.274	7761	Obrigações trabalhistas e previdenciárias	10.662	7.919
Contas a receber	7.147	5.789	Obrigações fiscais e tributárias	510	715
Estoques	2.241	1.825	Débitos Programas de Incentivos	6.274	7.761
Créditos diversos	204	354	Adiantamentos de associados	309	476
Outros ativos circulantes	4.184	3.418	Parcelamentos Federais	283	276
	<b>49.878</b>	<b>42.618</b>	Projetos vinculados - Imobilizados	446	4.079
			Outras contas a pagar	264	306
<b>NÃO CIRCULANTE</b>			Outros passivos circulantes	-	71
Depósitos Judiciais	4.852	4.774		<b>23.163</b>	<b>27.024</b>
Outros ativos não circulantes	460	592	<b>NÃO CIRCULANTE</b>		
	<b>5.312</b>	<b>5.366</b>	Provisão para contingências	4.050	3.410
			Parcelamentos federais	2.228	2.405
Imobilizado	227.725	218.582	Outras contas a pagar	6.279	6.578
Imobilizado Vinculado	446	4.079	Prov. Tributos contestados judicialmente	3.950	3.785
Intangível	1.108	1.898		<b>16.507</b>	<b>16.178</b>
	<b>229.279</b>	<b>224.559</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
			Patrimônio social	135.142	129.449
			Reservas de reavaliação	51.846	51.724
			Ajuste de avaliação patrimonial	45.552	45.552
			Superávit do exercício	12.259	2.616
				<b>244.799</b>	<b>229.341</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>284.469</b>	<b>272.543</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>284.469</b>	<b>272.543</b>

Demonstração de Resultado (em R\$/Mil)	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Total
<b>RECEITAS (a)</b>	<b>11.740</b>	<b>14.327</b>	<b>9.705</b>	<b>11.971</b>	<b>10.202</b>	<b>10.394</b>	<b>12.234</b>	<b>12.979</b>	<b>13.893</b>	<b>107.446</b>
RECEITAS P/ MANUT. E INVEST.	7.246	7.420	7.347	7.282	7.244	7.299	7.377	7.489	7.422	66.127
RECEITAS DE VENDA DE PRODUTOS	1.155	1.587	261	246	1.340	1.470	2.003	2.628	2.844	13.534
RECEITAS DE ATIVIDADES	825	836	934	323	323	398	429	1.004	1.126	6.199
OUTRAS RECEITAS	315	472	527	438	464	569	840	580	511	4.716
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	1.644	3.473	51	3.535	740	109	988	654	1.267	12.461
RECEITAS FINANCEIRAS	21	38	52	56	63	75	71	92	136	603
RECEITAS PATRIMONIAIS	534	501	534	92	29	473	524	533	587	3.807
<b>DESPESAS (b)</b>	<b>-8.865</b>	<b>-9.836</b>	<b>-9.226</b>	<b>-8.780</b>	<b>-9.701</b>	<b>-9.884</b>	<b>-9.549</b>	<b>-11.467</b>	<b>-11.978</b>	<b>-89.286</b>
PESSOAL	-5.461	-6.152	-5.530	-6.114	-6.030	-5.610	-5.461	-6.036	-6.095	-52.490
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-1.363	-1.393	-1.596	-1.247	-1.395	-1.255	-1.212	-1.763	-1.739	-12.962
PRODUTOS DE B&R	-729	-986	-313	-365	-891	-941	-1.171	-1.445	-1.628	-8.468
MATERIAIS DIVERSOS	-452	-523	-394	-338	-580	-878	-713	-893	-860	-5.631
SERVIÇOS COMPARTILHADOS	-568	-530	-538	-538	-526	-544	-558	-569	-570	-4.940
SERVIÇOS PÚBLICOS	-417	-347	-540	-368	-433	-550	-529	-692	-685	-4.561
LOCAÇÕES	-59	-114	-115	-77	-102	-138	-143	-141	-122	-1.011
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	184	209	-200	267	256	32	237	73	-280	778
<b>RESULTADO (a+b) *</b>	<b>2.875</b>	<b>4.491</b>	<b>479</b>	<b>3.191</b>	<b>501</b>	<b>510</b>	<b>2.685</b>	<b>1.512</b>	<b>1.915</b>	<b>18.160</b>

\* 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