

BALANÇO PATRIMONIAL (em R\$ mil)

ATIVO	31/10/21	31/12/20	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31/10/21	31/12/20
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Caixa e equivalentes de caixa	30.922	23.471	Fornecedores	4.476	5.421
Aplicações vinculadas - LIE	6.985	7.761	Obrigações trabalhistas e previdenciárias	11.235	7.919
Contas a receber	7.154	5.789	Obrigações fiscais e tributárias	507	715
Estoques	2.143	1.825	Débitos Programas de Incentivos	6.985	7.761
Créditos diversos	207	354	Adiantamentos de associados	331	476
Outros ativos circulantes	4.055	3.418	Parcelamentos Federais	284	276
	51.466	42.618	Projetos vinculados - Imobilizados	438	4.079
			Outras contas a pagar	276	306
			Outros passivos circulantes	-	71
				24.531	27.024
NÃO CIRCULANTE			NÃO CIRCULANTE		
Depósitos Judiciais	4.876	4.774	Provisão para contingências	4.066	3.410
Outros ativos não circulantes	569	592	Parcelamentos federais	2.212	2.405
	5.445	5.366	Outras contas a pagar	6.244	6.578
			Prov. Tributos contestados judicialmente	3.959	3.785
				16.481	16.178
Imobilizado	228.355	218.582	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Imobilizado Vinculado	438	4.079	Patrimônio social	135.142	129.449
Intangível	1.038	1.898	Reservas de reavaliação	51.846	51.724
	229.832	224.559	Ajuste de avaliação patrimonial	45.552	45.552
			Superávit do exercício	13.191	2.616
				245.731	229.341
TOTAL DO ATIVO	286.743	272.543	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	286.743	272.543

Demonstração de Resultado (em R\$/Mil)	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Total
RECEITAS (a)	11.740	14.327	9.705	11.971	10.202	10.394	12.234	12.979	13.893	13.173	120.619
RECEITAS P/ MANUT. E INVEST.	7.246	7.420	7.347	7.282	7.244	7.299	7.377	7.489	7.422	7.488	73.615
RECEITAS DE VENDA DE PRODUTOS	1.155	1.587	261	246	1.340	1.470	2.003	2.628	2.844	2.136	15.670
RECEITAS DE ATIVIDADES	825	836	934	323	323	398	429	1.004	1.126	1.100	7.299
OUTRAS RECEITAS	315	472	527	438	464	569	840	580	511	703	5.419
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	1.644	3.473	51	3.535	740	109	988	654	1.267	1.008	13.469
RECEITAS FINANCEIRAS	21	38	52	56	63	75	71	92	136	110	713
RECEITAS PATRIMONIAIS	534	501	534	92	29	473	524	533	587	628	4.434
DESPESAS (b)	-8.865	-9.836	-9.226	-8.780	-9.701	-9.884	-9.549	-11.467	-11.978	-11.592	-100.878
PESSOAL	-5.461	-6.152	-5.530	-6.114	-6.030	-5.610	-5.461	-6.036	-6.095	-6.488	-58.978
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-1.363	-1.393	-1.596	-1.247	-1.395	-1.255	-1.212	-1.763	-1.739	-1.906	-14.868
PRODUTOS DE B&R	-729	-986	-313	-365	-891	-941	-1.171	-1.445	-1.628	-1.735	-10.203
MATERIAIS DIVERSOS	-452	-523	-394	-338	-580	-878	-713	-893	-860	-833	-6.464
SERVIÇOS COMPARTILHADOS	-568	-530	-538	-538	-526	-544	-558	-569	-570	-602	-5.542
SERVIÇOS PÚBLICOS	-417	-347	-540	-368	-433	-550	-529	-692	-685	-745	-5.305
LOCAÇÕES	-59	-114	-115	-77	-102	-138	-143	-141	-122	-163	-1.174
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	184	209	-200	267	256	32	237	73	-280	880	1.658
RESULTADO (a+b) *	2.875	4.491	479	3.191	501	510	2.685	1.512	1.915	1.581	19.740

* 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