

## BALANÇO PATRIMONIAL (em R\$ mil)

ATIVO	30/11/21	31/12/20	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	30/11/21	31/12/20
<b>CIRCULANTE</b>			<b>CIRCULANTE</b>		
Caixa e equivalentes de caixa	29.106	23.471	Fornecedores	5.348	5.421
Aplicações vinculadas - LIE	6.827	7.761	Obrigações trabalhistas e previdenciárias	12.013	7.919
Contas a receber	7.152	5.789	Obrigações fiscais e tributárias	547	715
Estoques	2.242	1.825	Débitos Programas de Incentivos	6.827	7.761
Créditos diversos	1.492	354	Adiantamentos de associados	211	476
Outros ativos circulantes	4.011	3.418	Parcelamentos Federais	286	276
	<b>50.830</b>	<b>42.618</b>	Projetos vinculados - Imobilizados	429	4.079
			Outras contas a pagar	292	306
<b>NÃO CIRCULANTE</b>			Outros passivos circulantes	-	71
Depósitos Judiciais	4.886	4.774		<b>25.953</b>	<b>27.024</b>
Outros ativos não circulantes	457	592	<b>NÃO CIRCULANTE</b>		
	<b>5.343</b>	<b>5.366</b>	Provisão para contingências	4.082	3.410
			Parcelamentos federais	2.197	2.405
Imobilizado	229.466	218.582	Outras contas a pagar	6.210	6.578
Imobilizado Vinculado	429	4.079	Prov. Tributos contestados judicialmente	3.966	3.785
Intangível	975	1.898		<b>16.455</b>	<b>16.178</b>
	<b>230.870</b>	<b>224.559</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
			Patrimônio social	135.142	129.449
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>287.043</b>	<b>272.543</b>	Reservas de reavaliação	51.846	51.724
			Ajuste de avaliação patrimonial	45.552	45.552
			Superávit do exercício	12.095	2.616
				<b>244.635</b>	<b>229.341</b>
			<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>287.043</b>	<b>272.543</b>

Demonstração de Resultado (em R\$/Mil)	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	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>13.173</b>	<b>13.539</b>	<b>134.158</b>
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	7.468	81.083
RECEITAS DE VENDA DE PRODUTOS	1.155	1.587	261	246	1.340	1.470	2.003	2.628	2.844	2.136	3.184	18.854
RECEITAS DE ATIVIDADES	825	836	934	323	323	398	429	1.004	1.126	1.100	1.305	8.604
OUTRAS RECEITAS	315	472	527	438	464	569	840	580	511	703	781	6.199
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	1.644	3.473	51	3.535	740	109	988	654	1.267	1.008	70	13.539
RECEITAS FINANCEIRAS	21	38	52	56	63	75	71	92	136	110	57	770
RECEITAS PATRIMONIAIS	534	501	534	92	29	473	524	533	587	628	675	5.109
<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>-11.592</b>	<b>-13.975</b>	<b>-114.853</b>
PESSOAL	-5.461	-6.152	-5.530	-6.114	-6.030	-5.610	-5.461	-6.036	-6.095	-6.488	-6.717	-65.695
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-1.363	-1.393	-1.596	-1.247	-1.395	-1.255	-1.212	-1.763	-1.739	-1.906	-2.562	-17.430
PRODUTOS DE B&R	-729	-986	-313	-365	-891	-941	-1.171	-1.445	-1.628	-1.735	-2.130	-12.334
MATERIAIS DIVERSOS	-452	-523	-394	-338	-580	-878	-713	-893	-860	-833	-1.222	-7.686
SERVIÇOS COMPARTILHADOS	-568	-530	-538	-538	-526	-544	-558	-569	-570	-602	-589	-6.131
SERVIÇOS PÚBLICOS	-417	-347	-540	-368	-433	-550	-529	-692	-685	-745	-712	-6.017
LOCAÇÕES	-59	-114	-115	-77	-102	-138	-143	-141	-122	-163	-216	-1.391
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	184	209	-200	267	256	32	237	73	-280	880	173	1.831
<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>1.581</b>	<b>-436</b>	<b>19.304</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