




EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: Dezembro


DATA DE EMISSÃO: 17/03/2022 14:03

Página: 1 / 3

| BALANÇO PATRIMONIAL   |                        | EXERCÍCIO: 2021        |  |
|---|------------------------|------------------------|--|
| ATIVO   | Exercício Atual        | Exercício Anterior     |  |
| <b>Ativo Circulante</b>                                       |                        |                        |  |
| Caixa e Equivalente de Caixa                                  | 8.567.579,11           | 5.986.293,33           |  |
| Créditos a Curto Prazo  | 14.372.276,69          | 12.858.608,60          |  |
| Estoques  | 242.426,06             | 426.502,74             |  |
| VPD Pagas Antecipadamente                                     | 19.871,14              | 291.965,77             |  |
| <b>Total do Ativo Circulante</b>                              | <b>23.202.153,00</b>   | <b>19.563.390,44</b>   |  |
| <b>Ativo Não Circulante</b>                                   |                        |                        |  |
| Realizável a Longo Prazo                                      | 2.282.557,44           | 2.136.659,18           |  |
| Investimentos   | 4.834,89               | 4.834,89               |  |
| Imobilizado   | 24.806.877,38          | 27.973.084,63          |  |
| <b>Total do Ativo Não Circulante</b>                          | <b>27.094.269,71</b>   | <b>30.114.578,70</b>   |  |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>   | <b>50.296.422,71</b>   | <b>49.677.969,14</b>   |  |
| <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                           |                        |                        |  |
| <b>Passivo Circulante</b>                                     |                        |                        |  |
| Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 4.193.872,93           | 5.210.330,07           |  |
| Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo                   | 11.709.906,50          | 12.101.795,78          |  |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo                              | 77.235,40              | 5.808,32               |  |
| Provisões a Curto Prazo                                       | 3.869.889,19           | 1.576.402,47           |  |
| Demais Obrigações a Curto Prazo                               | 795.765,21             | 3.346.092,03           |  |
| <b>Total do Passivo Circulante</b>                            | <b>20.646.669,23</b>   | <b>22.240.428,67</b>   |  |
| <b>Passivo Não Circulante</b>                                 |                        |                        |  |
| Fornecedores e Contas a pagar a Longo Prazo                   | 1.010.877,60           |                        |  |
| Provisões a Longo Prazo                                       | 57.860.296,25          | 41.492.177,08          |  |
| Resultado Diferido  | 0,00                   | 163.915,19             |  |
| <b>Total do Passivo Não Circulante</b>                        | <b>58.871.173,85</b>   | <b>41.656.092,27</b>   |  |
| <b>Patrimônio Líquido</b>                                     |                        |                        |  |
| Patrimônio Social e Capital Social                            | 100.000.000,00         | 100.000.000,00         |  |
| Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital                   | 9.341.604,57           | 9.341.604,57           |  |
| Resultados Acumulados   | (138.563.024,94)       | (123.560.156,37)       |  |
| <b>Total do Patrimônio Líquido</b>                            | <b>(29.221.420,37)</b> | <b>(14.218.551,80)</b> |  |
| <b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>               | <b>50.296.422,71</b>   | <b>49.677.969,14</b>   |  |

  
**Pierre Alex Domiciano Batista**  
Diretor Presidente  
Matr. 84/2571.952-5 - RIOLUZ

  
**Viviane Deitz**  
Diretora de Administração e Finanças  
Matr. 66/2571.954-9 - RIOLUZ

  
**ALEXANDRE ALVES DE SA**  
GERENTE DE CONTABILIDADE E PATRIMÔNIO  
CRC-RJ 117389/O-3  
MATR. 45/2.571.388-3



EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: Dezembro

DATA DE EMISSÃO: 17/03/2022 14:03

Página: 2 / 3

**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**  
(Lei nº 4.320/1964)

EXERCÍCIO: 2021

|   | Exercício Atual        | Exercício Anterior     |
|---|------------------------|------------------------|
| <b>Ativo (I)</b>                          |                        |                        |
| Ativo Financeiro                          | 13.745.902,97          | 12.112.361,51          |
| Ativo Permanente                          | 36.550.519,74          | 37.565.607,63          |
| <b>Total do Ativo</b>                     | <b>50.296.422,71</b>   | <b>49.677.969,14</b>   |
| <b>Passivo (II)</b>                       |                        |                        |
| Passivo Financeiro                        | 5.545.580,45           | 7.952.557,45           |
| Passivo Permanente                        | 73.972.262,63          | 55.943.963,49          |
| <b>Total do Passivo</b>                   | <b>79.517.843,08</b>   | <b>63.896.520,94</b>   |
| <b>Saldo Patrimonial (III) = (I - II)</b> | <b>(29.221.420,37)</b> | <b>(14.218.551,80)</b> |

**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO**  
(Lei nº 4.320/1964)

EXERCÍCIO: 2021

|   | Exercício Atual       | Exercício Anterior  |
|---|-----------------------|---------------------|
| <b>Atos Potenciais Ativos</b>             |                       |                     |
| Garantias e Contragarantias recebidas     | 1.462.112,66          | 1.462.112,66        |
| <b>Total dos Atos Potenciais Ativos</b>   | <b>1.462.112,66</b>   | <b>1.462.112,66</b> |
| <b>Atos Potenciais Passivos</b>           |                       |                     |
| Outros atos potenciais passivos           | 141.450.948,04        |                     |
| <b>Total dos Atos Potenciais Passivos</b> | <b>141.450.948,04</b> |                     |

**Viviane Deitz**  
Diretora de Administração e Finanças  
Matr. 66/2571.954-0 - RIOLUZ

**Pierre Alex Domiciano Batista**  
Diretor Presidente  
Matr. 84/2571.952-5 - RIOLUZ

**ALEXANDRE ALVES DE SÁ**  
GERENTE DE CONTABILIDADE E PATRIMÔNIO  
CRC-RJ 117389/O-3  
MATR. 45/2.571.388-7



EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: Dezembro

DATA DE EMISSÃO: 17/03/2022 14:03

Página: 3 / 3

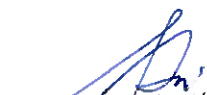
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO  
(Lei nº 4.320/1964)

EXERCÍCIO: 2021

|                                     | Exercício Atual     | Exercício Anterior  |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>FONTES DE RECURSOS</b>           |                     |                     |
| 100/200 Ordinários não Vinculados   | 1.047.690,81        | 3.017.372,18        |
| <b>Total das Fontes de Recursos</b> | <b>1.047.690,81</b> | <b>3.017.372,18</b> |

  
**Pierre Alex Domiciano Batista**  
Diretor Presidente  
Matr. 84/2571.952-5 - RIOLUZ

  
**Viviane Deitz**  
Diretora de Administração e Finanças  
Matr. 66/2571.954-9 - RIOLUZ

  
**ALEXANDRE ALVES DE SA**  
GERENTE DE CONTABILIDADE E PATRIMÔNIO  
CRC-RJ 117389/O-3  
MATR. 45/2.571.388

