

01 Demonstração individual da posição financeira em 30 de setembro de 2020

↓ RUBRICAS	NotaS	DATAS	
		30-SET-20	30-SET-19
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	2,4	183.080,10	185.940,08
Ativos intangíveis	2,5	334.590,66	125,12
Participações financeiras ao Justo Valor	2,6	1.332.741,76	0,00
Participações financeiras ao MEP	2,6	529.791,85	15.398,00
Investimentos financeiros	2,7,9	11.945.059,57	14.178.747,40
Fundo de compensação salarial	2,9	8.906,87	5.312,85
Ativos por impostos diferidos	2,24	247.441,60	321.960,67
		14.581.612,41	14.707.484,12
Ativo corrente			
Clientes	2,9,10	33.789,09	41.082,00
Estado e outros entes públicos	2,9,10	0,00	572,41
Créditos a receber	2,9,10	233.869,29	155.065,49
Diferimentos	2,9,10	23.300,00	15.606,03
Ativos detidos para venda	2,8	150.000,00	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	2,9,11	4.466.367,05	2.564.822,61
		4.907.325,43	2.777.148,54
Total do Ativo		19.488.937,84	17.484.632,66
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
Capital próprio			
Capital social	2,12	18.585.270,00	16.103.580,00
Ações próprias	2,12	-74.975,00	-60.670,00
Reservas legais	2,13	225.433,30	181.569,58
Outras reservas	2,13	8.562,26	-37.218,55
Resultados acumulados	2,13	137.015,33	136.993,58
Ajustamentos/outras variações no capital próprio	2,13	-20.374,34	0,00
Resultado líquido do período		204.538,31	877.274,36
Total do capital próprio		19.065.469,86	17.201.528,97
Passivo			
Passivo não corrente			
Passivos de Locação	2,9,14	29.519,04	37.595,46
		29.519,04	37.595,46
Passivo corrente			
Passivos de Locação	2,9,14	32.587,33	29.771,57
Fornecedores	2,9,15	116.082,47	2.184,59
Estado e outros entes públicos	2,9,15	60.290,23	55.939,43
Passivo por imposto corrente	2,9,15	24.559,47	45.921,77
Outros passivos financeiros	2,9,15	160.429,44	111.690,87
		393.948,94	245.508,23
Total do passivo		423.467,98	283.103,69
Total do capital próprio e do passivo		19.488.937,84	17.484.632,66
Contabilista Certificado		A Administração	

02 Demonstração individual dos resultados do período findo em 30 de setembro de 2020

↓ RENDIMENTOS E GASTOS	Notas	PERÍODOS	
		2020	2019
Prestação de Serviços	2,16	761.369,35	475.551,84
Subsídios à exploração	2,19	0,00	3.398,35
Ganhos/perdas imputados de subsidiárias	2,17	-58.044,90	-602,00
Ganhos/perdas por Justo Valor	2,18	4.994,26	0,00
Rendimento de juros decorrente da aplicação do método da taxa efetiva	2,19	1.668.918,94	1.928.045,17
Outros rendimentos	2,19	9.823,13	32.912,45
Fornecimentos e serviços externos	2,20	-664.701,02	-482.359,89
Gastos com o pessoal	2,21	-946.580,81	-935.854,51
Depreciações e Amortizações	2,4,5	-46.779,11	-42.259,66
Imparidade de investimentos financeiros	2,7	-364.328,52	-190.273,29
Outros gastos	2,22	-11.058,62	-4.841,59
Resultado operacional das operações continuadas (antes de gastos de financiamento e impostos)		353.612,70	783.716,87
Juros e gastos similares suportados	2,23	-7.227,52	-5.536,10
Resultado antes de impostos das operações continuadas		346.385,18	778.180,77
Imposto sobre o rendimento do período	2,24	-141.846,87	99.093,59
Resultado líquido do período		204.538,31	877.274,36
Resultado por ação básico			
Operações continuadas	2,27	0,06	0,29
Resultado por ação diluído			
Operações continuadas	2,27	0,06	0,29

Contabilista Certificado

A Administração

03 Demonstração individual do rendimento integral do período findo em 30 de setembro de 2020

↓ RENDIMENTOS E GASTOS	NotaS	DATAS	
		2020	2019
Resultado líquido do período		204.538,31	877.274,36
Outro rendimento integral no período		0,00	0,00
Itens que poderão ser reclassificados para resultados		0,00	0,00
Diferença cambial de operações estrangeiras, líquida de imposto		0,00	0,00
Outro rendimento integral		0,00	0,00
Rendimento integral total no período		204.538,31	877.274,36

Contabilista Certificado

A Administração



04 Demonstração das alterações no capital próprio no período 2019

↓ DESCRIÇÃO	Notas	Capital Próprio atribuído aos detentores do capital da empresa-mãe							Resultado líquido do período	Total do Capital Próprio
		Capital subscrito	Ações (quotas próprias)	Reservas legais	Outras reservas	Resultados transitados	Ajustamentos s/outras variações no capital próprio			
Posição no início do período N-1 (01.10.2018)	1	11.053.580,00	-57.485,00	161.748,09	373.056,22	-1.782,85	0,00	396.429,87	11.925.546,33	
Alterações no período										
Aplicação do resultado líquido do período anterior				19.821,49		138.750,46		-158.571,95	0,00	
Outras alterações reconhecidas no capital próprio					-411.051,85	25,97			-411.025,88	
	2	0,00	0,00	19.821,49	-411.051,85	138.776,43	0,00	-158.571,95	-411.025,88	
Resultado líquido do período	3							877.274,36	877.274,36	
Resultado integral	4= 2+3							718.702,41	877.274,36	
Operações com detentores de capital no período										
Subscrições de capital		5.050.000,00							5.050.000,00	
Distribuições								-237.857,92	-237.857,92	
Outras operações			-3.185,00		777,08				-2.407,92	
	5	5.050.000,00	-3.185,00	0,00	777,08	0,00	0,00	-237.857,92	4.809.734,16	
Posição no fim do período N-1 (30.09.2019)	6=1+2 +3+5	16.103.580,00	-60.670,00	181.569,58	-37.218,55	136.993,58	0,00	877.274,36	17.201.528,97	



05 Demonstração das alterações no capital próprio no período 2020

↓ DESCRIÇÃO	Notas		Capital Próprio atribuído aos detentores do capital da empresa-mãe							Total do Capital Próprio
			Capital subscrito	Ações (quotas próprias)	Reservas legais	Outras reservas	Resultados transitados	Ajustamentos s/outras variações no capital próprio	Resultado líquido do período	
Posição no início do período N-1 (01.10.2019)	6	2,13	16 103 580,00	-60 670,00	181 569,58	-37 218,55	136 993,58	0,00	877 274,36	17 201 528,97
Alterações no período										
Aplicação do resultado líquido do período anterior		2,14			43 863,72	307 046,02			-350 909,74	0,00
Outras alterações reconhecidas no capital próprio		2,14				-261 265,21	21,75	-20 374,34		-281 617,80
	7		0,00	0,00	43 863,72	45 780,81	21,75	-20 374,34	-350 909,74	-281 617,80
Resultado líquido do período	8								204 538,31	204 538,31
Resultado integral	⁹⁼ 7+8								204 538,31	204 538,31
Operações com detentores de capital no período										
Subscrições de capital		2,12	2 481 690,00							2 481 690,00
Distribuições		2,14							-526 364,62	-526 364,62
Subscrições de ações próprias		2,14		-14 305,00						-14 305,00
	10		2 481 690,00	-14 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-526 342,87	1 941 020,38
Posição no fim do período N-1 (31.09.2020)	⁶⁺⁷⁺⁸ ⁺⁹⁺¹⁰	1,13,14	18 585 270,00	-74 975,00	225 433,30	8 562,26	137 015,33	-20 374,34	204 538,31	19 065 469,86

Contabilista Certificado

A Administração

06 Demonstração individual de fluxos de caixa do período findo em 30 de setembro de 2020

↓ RUBRICAS	NotaS	PERÍODOS	
		2020	2019
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes	-	945.870,66	523.063,37
Pagamentos a fornecedores	-	-576.239,92	-698.133,40
Pagamentos ao pessoal	-	-882.823,69	-975.856,70
Caixa gerada pelas operações	-	-513.192,95	-1.150.926,73
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento	-	-92.487,13	-20.659,53
Outros recebimentos/pagamentos	-	-286.460,40	-86.282,25
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)	-	-892.140,48	-1.257.868,51
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis	-	-15.447,44	-62.265,27
Ativos intangíveis	-	0,00	-126,17
Investimentos financeiros	-	-31.654.993,67	-41.629.639,07
Recebimentos provenientes de:			
Investimentos financeiros	-	32.795.707,01	40.994.228,69
Juros e rendimentos similares	-	532,00	1.401,93
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)	-	1.125.797,90	-696.399,89
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Empréstimos	-	51.000,00	1.760.000,00
Venda de Ações Próprias	-	15.580,00	16.075,00
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio	-	2.481.690,00	5.050.000,00
Pagamentos respeitantes a:			
Empréstimos	-	-51.000,00	-2.214.749,80
Compra de Ações Próprias	-	-29.885,00	-19.260,00
Contratos de locação	-	-75.127,21	-74.175,78
Juros e gastos similares	-	-7.227,52	0,00
Dividendos	-	-526.342,87	-245.038,31
Outros pagamentos	-	-190.800,385	-165.310,12
Fluxos de caixa das atividades de financiamento(3)	-	1.667.887,02	4.107.540,99
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)	-	1.901.544,44	2.153.272,59
Efeito das diferenças de câmbio	-	-	-
Caixa e seus equivalentes no início do período	11	2.564.822,61	411.550,02
Caixa e seus equivalentes no fim do período	11	4.466.367,05	2.564.822,61

Contabilista Certificado

A Administração