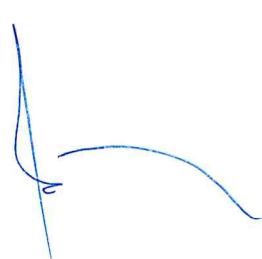


**DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
 31 de dezembro de 2020

R\$ 1,00

	2020	2019
<b>ATIVO</b>	<b>559.093.400,12</b>	<b>558.947.715,62</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>316.635.956,33</b>	<b>324.828.367,36</b>
Caixa e Equivalente de Caixa (04)	279.274.397,01	282.662.631,76
Aplicações Financeiras (4.2)	247.781.503,45	252.468.913,56
Recursos Liberados Pelo Tesouro Nacional (4.3)	31.492.893,56	30.193.718,20
Créditos a Curto Prazo	6.985.965,79	9.781.285,76
Clientes – Duplicatas a Receber (05)	7.329.229,67	11.574.535,43
Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa (3.2)	(343.263,88)	(1.793.249,67)
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	26.655.760,53	28.310.559,68
Adiantamentos Concedidos	2.725.084,38	341.497,21
A Pessoal (6.1)	317.863,24	341.497,21
Outros Adiantamentos (6.2)	2.407.221,14	-
Tributos a Recuperar/Compensar (3.7)	23.355.786,30	26.501.047,67
Outros Créditos a Receber (07)	574.889,85	1.468.014,80
Estoque – Almojarifado (3.3)	3.719.833,00	4.073.890,16
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>242.457.443,79</b>	<b>234.119.348,26</b>
Realizável a Longo Prazo	65.897.328,80	58.636.972,91
Clientes – Créditos a Longo Prazo (8.1)	1.917.190,11	1.805.292,77
Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa (3.2)	(1.917.190,11)	(754.443,59)
Depósitos Para Interposição de Recursos (8.2)	40.083.586,73	32.273.783,07
Créditos a Receber Por Alienação de Bens Móveis/Imóveis (8.3)	25.607.430,39	24.969.099,97
Créditos Diversos a Receber a Longo Prazo (8.4)	206.311,68	343.240,69
Investimentos	57.261,10	57.261,10
Participações Societárias (3.4)	57.261,10	57.261,10
Imobilizado (3.5)	67.108.184,45	66.738.994,57
Bens Móveis	49.962.440,70	49.167.472,65
Bens Móveis (3.5.2)	347.364.775,16	335.963.498,39
Depreciações (3.5.2.2)	(291.965.752,70)	(280.721.424,33)
Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis (3.5.2)	(5.436.581,76)	(6.074.601,41)
Bens Imóveis (3.5.1)	17.145.743,75	17.571.521,92
Bens Imóveis	29.560.133,73	29.862.502,50
Depreciações	(12.414.389,98)	(12.290.980,58)
Intangível (3.6)	109.394.669,44	108.686.119,68
Softwares	2.357.560,54	2.388.588,39
Softwares	20.037.001,76	20.037.001,76
Amortizações	(17.679.441,22)	(16.432.873,96)
Redução ao Valor Recuperável de Softwares (3.6.1)	-	(1.215.539,41)
Marcas, Direitos e Patentes (3.6.1)	107.037.108,90	106.297.531,29
Marcas, Direitos e Patentes	245.447,78	234.879,78
Concessão de Direito de Uso	139.708.434,87	138.904.140,34
Amortizações	(32.890.261,72)	(32.835.998,67)
Redução ao Valor Recuperável de Marcas/Patentes (3.6.1)	(26.512,03)	(5.490,16)
<b>PASSIVO</b>	<b>559.093.400,12</b>	<b>558.947.715,62</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>137.016.482,99</b>	<b>152.630.886,56</b>
Obrigações Trabalhistas, Previd. e Assist. a Pagar (09)	14.322.543,11	25.663.270,07
Salários, Remunerações e Benefícios (9.1)	13.785.985,97	15.366.915,97
Encargos Sociais a Recolher (9.2)	536.557,14	10.296.354,10
Fornecedores e Contas a Pagar (10)	2.541.435,11	7.829.733,33
Fornecedores	2.541.435,11	7.829.733,33
Obrigações Tributárias (11)	946.395,30	6.296.273,63
Provisões a Curto Prazo (12)	96.092.215,64	93.601.325,15
Para Indenizações Trabalhistas (12.1)	52.784.105,93	40.391.288,56
Para Riscos Cíveis (12.2)	10.142.675,23	16.549.958,25
Para Férias (12.4.1)	24.843.022,08	27.460.732,84
Para Encargos Sociais Sobre Férias (12.4.2)	8.322.412,40	9.199.345,50









**DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
31 de dezembro de 2020

R\$ 1,00

	2020	2019
Demais Obrigações a Curto Prazo	<u>23.113.893,83</u>	<u>19.240.284,38</u>
Consignações (13)	<u>3.397.098,35</u>	<u>4.675.719,04</u>
Previdência Social (13.1)	29.760,93	1.221.050,12
Tributos do Tesouro Nacional (13.2)	41.199,36	192.198,86
Tributos Estaduais e Municipais (13.3)	21.213,81	3.555,07
Outros Consignatários (13.4)	3.304.924,25	3.258.914,99
Depósitos Não Judiciais	<u>8.465.903,01</u>	<u>2.422.222,12</u>
Créditos de Veículos de Comunicação e Outros (14)	8.465.903,01	2.422.222,12
Outras Obrigações a Curto Prazo (15)	<u>11.250.892,47</u>	<u>12.142.343,22</u>
Transferências Financeiras a Comprovar (15.1)	11.177.267,31	12.111.117,87
Outras Obrigações (15.2)	73.625,16	31.225,35
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b><u>8.273.410,14</u></b>	<b><u>8.208.335,54</u></b>
Fornecedores (17.1)	65.074,60	-
Demais Obrigações a Longo Prazo	<u>8.208.335,54</u>	<u>8.208.335,54</u>
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital (17.2)	1.208.335,54	1.208.335,54
Contrato de Gestão (17.3)	7.000.000,00	7.000.000,00
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b><u>413.803.506,99</u></b>	<b><u>398.108.493,52</u></b>
Capital Realizado	<u>307.270.913,32</u>	<u>300.000.000,00</u>
Capital Social Subscrito (19.1)	307.270.913,32	300.000.000,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital (19.2)	12.947.901,75	7.270.913,32
Reservas de Lucros	<u>93.584.691,92</u>	<u>90.837.580,20</u>
Reserva Legal (19.3.2)	20.341.074,89	20.203.719,31
Reserva de Incentivos Fiscais (19.3.3)	73.243.617,03	70.633.860,89

**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

  
**Nilson Kazumi Nodiri**  
Presidente  
CPF 703.326.737-15

  
**Glen Lopes Valente**  
Conselheiro  
CPF 116.822.328-83

  
**Edvaldo Aparecido Cuaio**  
Conselheiro  
CPF 698.473.719-20

  
**Maria Estella Dantas Antonichelli**  
Conselheira  
CPF 664.309.334-15

  
**Djaci Vieira de Sousa**  
Conselheiro  
CPF 635.796.001-25

  
**Elisabel de Abreu Ferriche**  
Conselheira  
CPF 184.392.921-04

  
**Gustavo Leipnitz Ene**  
Conselheiro  
CPF 929.594.660-04

  
**Carlo Iberê Gervasio de Freitas**  
Conselheiro  
CPF 232.047.610-53

**DIRETORIA**

  
**Glen Lopes Valente**  
Diretor Presidente  
CPF 116.822.328-83

  
**Marcio Kazuaki Fusissava**  
Diretor  
CPF 808.711.787-53

  
**Alexandre Henrique Graziani Junior**  
Diretor  
CPF 317.182.561-91

  
**Roni Baksys Pinto**  
Diretor  
CPF 808.845.047-00

  
**Denilson Moraes da Silva**  
Diretor  
CPF 107.701.088-57

  
**Sirlei Batista**  
Diretora  
CPF 061.082.021-49

  
**Elizabeth da Silva Rodrigues**  
Contadora  
CPF 493.147.931-68  
CRC-DF 4949