

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
BALANÇO PATRIMONIAL
31 de dezembro de 2019

R\$ 1,00

	2019	2018
ATIVO	<u>558.947.715,62</u>	<u>559.972.367,93</u>
ATIVO CIRCULANTE	<u>324.828.367,36</u>	<u>324.908.303,01</u>
Caixa e Equivalente de Caixa (04)	282.662.631,76	280.236.503,04
Aplicações Financeiras (4.2)	252.468.913,56	244.177.519,43
Recursos Liberados Pelo Tesouro Nacional (4.3)	30.193.718,20	36.058.983,61
Créditos a Curto Prazo	9.781.285,76	12.424.242,53
Clientes – Duplicatas a Receber (05)	11.574.535,43	14.650.538,25
Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa (3.2)	(1.793.249,67)	(2.226.295,72)
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	<u>28.310.559,68</u>	<u>27.986.813,29</u>
Adiantamentos Concedidos	341.497,21	266.503,88
A Pessoal (06)	341.497,21	266.503,88
Tributos a Recuperar/Compensar (3.7)	26.501.047,67	27.489.747,56
Outros Créditos a Receber (07)	1.468.014,80	230.561,85
Estoque – Almoxarifado (3.3)	4.073.890,16	4.247.030,73
Despesas Antecipadas	-	13.713,42
ATIVO NÃO CIRCULANTE	<u>234.119.348,26</u>	<u>235.064.064,92</u>
Realizável a Longo Prazo	<u>58.636.972,91</u>	<u>38.005.558,97</u>
Clientes – Créditos a Longo Prazo (8.1)	1.805.292,77	904.695,68
Empréstimos e Financiamentos	-	1.133.913,95
Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa (3.2)	(754.443,59)	-
Depósitos Para Interposição de Recursos (8.3)	32.273.783,07	12.854.856,23
Créditos a Receber Por Alienação de Bens Móveis/Imóveis (8.2)	24.969.099,97	-
Créditos em Liquidação	-	22.854.819,08
Créditos Diversos a Receber a Longo Prazo (8.4)	343.240,69	257.274,03
Investimentos	<u>57.261,10</u>	<u>57.261,10</u>
Participações Societárias (3.4)	57.261,10	57.261,10
Imobilizado (3.5)	<u>66.738.994,57</u>	<u>79.819.080,96</u>
Bens Móveis	49.167.472,65	61.722.706,36
Bens Móveis (3.5.2)	335.963.498,39	328.773.883,38
Depreciações (3.5.2.2)	(280.721.424,33)	(259.228.815,07)
Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis (3.5.2)	(6.074.601,41)	(7.822.361,95)
Bens Imóveis (3.5.1)	17.571.521,92	18.096.374,60
Bens Imóveis	29.862.502,50	29.869.722,13
Depreciações	(12.290.980,58)	(11.773.347,53)
Intangível (3.6)	<u>108.686.119,68</u>	<u>117.182.163,89</u>
Softwares	2.388.588,39	3.290.914,79
Softwares	20.037.001,76	20.037.001,76
Amortizações	(16.432.873,96)	(14.902.187,08)
Redução ao Valor Recuperável de Softwares (3.6.1)	(1.215.539,41)	(1.843.899,89)
Marcas, Direitos e Patentes (3.6.1)	<u>106.297.531,29</u>	<u>113.891.249,10</u>
Marcas, Direitos e Patentes	234.879,78	215.059,78
Concessão de Direito de Uso	138.904.140,34	138.005.384,02
Amortizações	(32.835.998,67)	(24.047.543,11)
Redução ao Valor Recuperável de Marcas/Patentes (3.6.1)	(5.490,16)	(281.651,59)
PASSIVO	<u>558.947.715,62</u>	<u>559.972.367,93</u>
PASSIVO CIRCULANTE	<u>152.630.886,56</u>	<u>158.467.285,31</u>
Obrigações Trabalhistas, Previd. e Assist. a Pagar (09)	25.663.270,07	21.342.499,26
Salários, Remunerações e Benefícios (9.1)	15.366.915,97	14.039.239,66
Encargos Sociais a Recolher (9.2)	10.296.354,10	7.303.259,60
Fornecedores e Contas a Pagar (10)	<u>7.829.733,33</u>	<u>14.697.304,14</u>
Fornecedores	7.829.733,33	7.697.304,14
Outras Contas a Pagar	-	7.000.000,00
Obrigações Tributárias (11)	6.296.273,63	29.454,21
Provisões a Curto Prazo (12)	<u>93.601.325,15</u>	<u>111.862.916,00</u>
Para Indenizações Trabalhistas (12.1)	40.391.288,56	-
Para Riscos Cíveis (12.2)	16.549.958,25	-
Para Férias (12.3)	27.460.732,84	-
Para Encargos Sociais Sobre Férias (12.3)	9.199.345,50	-

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
BALANÇO PATRIMONIAL
31 de dezembro de 2019

R\$ 1,00

	2019	2018
Demais Obrigações a Curto Prazo	19.240.284,38	10.535.111,70
Consignações (13)	4.675.719,04	7.274.637,19
Previdência Social (13.1)	1.221.050,12	1.298.743,94
Tributos do Tesouro Nacional (13.2)	192.198,86	3.001.785,08
Tributos Estaduais e Municipais (13.3)	3.555,07	40.282,95
Outros Consignatários (13.4)	3.258.914,99	2.933.825,22
Depósitos Não Judiciais	2.422.222,12	2.988.111,90
Créditos de Veículos de Comunicação e Outros (14)	2.422.222,12	2.988.111,90
Outras Obrigações a Curto Prazo (15)	12.142.343,22	272.362,61
Transferências Financeiras a Comprovar (15.1)	12.111.117,87	-
Outras Obrigações (15.2)	31.225,35	-
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	8.208.335,54	1.212.933,02
Demais Obrigações a Longo Prazo	8.208.335,54	1.212.933,02
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital (17.1)	1.208.335,54	1.212.933,02
Contrato de Gestão (17.2)	7.000.000,00	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	398.108.493,52	400.292.149,60
Capital Realizado	300.000.000,00	300.000.000,00
Capital Social Subscrito (19.1)	300.000.000,00	300.000.000,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital (19.2)	7.270.913,32	-
Reservas de Lucros	90.837.580,20	100.292.149,60
Reserva Legal (19.3.2)	20.203.719,31	19.318.193,32
Reserva de Incentivos Fiscais (19.3.3)	70.633.860,89	53.808.867,04
Reserva Especial de Dividendos Obrig. Não Distribuido (19.3.4)	-	27.165.089,24

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Nilson Kazumi Nodiri

Presidente

CPF 703.326.737-15

Edvaldo Aparecido Cuaio

Conselheiro

CPF 698.473.719-20

Christiane Gonçalves Correa

Conselheira

CPF 262.808.648-47

Djaci Vieira de Sousa

Conselheiro

CPF 635.796.001-25

Luiz Carlos Pereira Gomes

Conselheiro

CPF 569.175.387-87

Gustavo Leipnitz Ene

Conselheiro

CPF 929.594.660-04

Carlo Iberê Gervasio de Freitas

Conselheiro

CPF 232.047.610-53

DIRETORIA

Luiz Carlos Pereira Gomes

Diretor Presidente

CPF 569.175.387-87

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