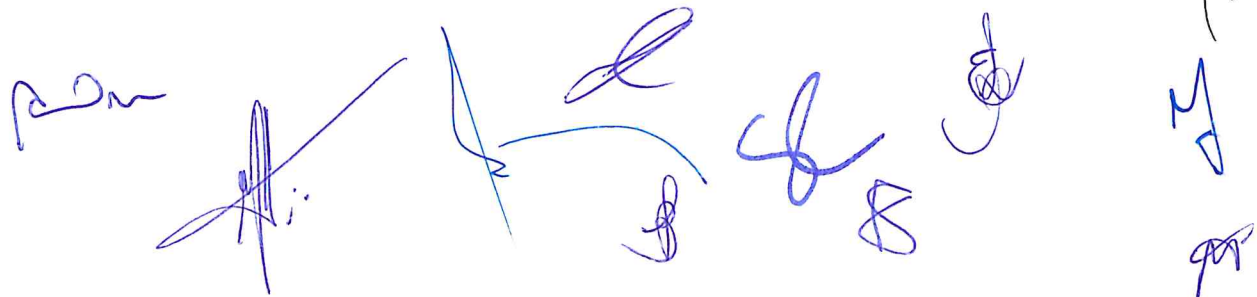


DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 31 de dezembro de 2020

R\$ 1,00

	2020	2019
DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro (Prejuízo) Líquido do Período (19.3.1) Ajustado por:	2.747.111,72	17.710.519,84
Depreciações/Amortizações	14.670.951,13	32.583.790,19
Transferências do Tesouro Nacional (18) (Reversão)/Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado e Intangível	(462.969.867,85) (1.832.537,19)	(500.878.931,35) (2.652.282,45)
Provisões	1.536.523,38	(18.261.590,85)
Juros Incorridos Não Pagos/Recebidos	(1.700.476,00)	(85.638,12)
Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa	667.127,84	321.397,54
(Incorporação)/Baixa de Bens Permanente	(112.745,13)	90.761,98
Baixa Adiantamento Para Aumento de Capital	-	(4.597,48)
(Aumento)/Redução de Créditos em Circulação	6.959.775,32	3.173.064,80
Fornecimentos a Receber	4.245.305,76	3.076.002,82
Créditos Tributários a Compensar e a Recuperar	4.204.931,78	1.477.412,27
Créditos Diversos a Receber	893.124,95	(1.305.356,96)
Adiantamentos Concedidos	(2.383.587,17)	(74.993,33)
(Aumento)/Redução nos Estoques de Materiais de Consumo	354.057,16	173.140,57
(Aumento)/Redução de Valores Pendentes a Curto Prazo – Ativo	-	13.713,42
(Aumento)/Redução de Ativos Realizáveis a Longo Prazo	(7.782.296,82)	(20.107.527,90)
Depósitos Realizáveis a Longo Prazo	(7.809.803,66)	(19.418.926,84)
Créditos Realizáveis a Longo Prazo	27.506,84	(688.601,06)
Aumento/(Redução) de Depósitos	4.765.060,20	(3.164.807,93)
Consignações	(1.278.620,69)	(2.598.918,15)
Depósitos de Diversas Origens	6.043.680,89	(565.889,78)
Aumento/(Redução) de Obrigações em Circulação	(22.870.354,26)	15.590.000,03
Fornecedores	(5.288.298,22)	(6.867.570,81)
Pessoal a Pagar	(1.580.930,00)	1.327.676,31
Encargos Sociais a Recolher	(9.965.951,33)	3.199.248,87
Obrigações Tributárias	(5.143.723,96)	6.060.665,05
Valores em Trânsito Exigíveis	(435,43)	435,43
Outras Obrigações (15)	(891.015,32)	11.869.545,18
Aumento/(Redução) de Outras Obrigações a Longo Prazo	65.074,60	7.000.000,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(465.502.595,90)	(468.498.987,71)
DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(Aquisições) de Ativos Permanentes (3.5.2.3 e 3.6.2)	(13.803.408,45)	(8.446.139,12)
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(13.803.408,45)	(8.446.139,12)
DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Transferências do Tesouro Nacional (18)	462.969.867,85	500.878.931,35
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital (19.2)	12.947.901,75	7.270.913,32
Dividendos Pagos	-	(28.778.589,12)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	475.917.769,60	479.371.255,55
FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	(3.388.234,75)	2.426.128,72



DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
31 de dezembro de 2020

	R\$ 1,00	
VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	(3.388.234,75)	2.426.128,72
No Início do Período	282.662.631,76	280.236.503,04
No Final do Período	279.274.397,01	282.662.631,76

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