

**DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
31 de dezembro de 2019

R\$ 1,00

	2019	2018
<b>DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Lucro (Prejuízo) Líquido do Período (19.3.1)</b>	<b>17.710.519,84</b>	<b>20.445.000,95</b>
Ajustado por:		
<b>Depreciações/Amortizações</b>	<b>32.583.790,19</b>	<b>36.294.404,08</b>
<b>Transferências do Tesouro Nacional (18)</b>	<b>(500.878.931,35)</b>	<b>(518.195.223,72)</b>
<b>(Reversão)/Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado e Intangível</b>	<b>(2.652.282,45)</b>	<b>(9.156.963,33)</b>
<b>Provisões</b>	<b>(18.261.590,85)</b>	<b>21.957.723,45</b>
<b>Juros Incorridos Não Pagos/Recebidos</b>	<b>(85.638,12)</b>	<b>(668.358,08)</b>
<b>Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa</b>	<b>321.397,54</b>	<b>1.665,40</b>
<b>(Incorporação)/Baixa de Bens Permanente</b>	<b>90.761,98</b>	<b>96.646,14</b>
<b>Baixa Adiantamento Para Aumento de Capital</b>	<b>(4.597,48)</b>	<b>-</b>
<b>(Aumento)/Redução de Créditos em Circulação</b>	<b>3.173.064,80</b>	<b>(4.951.939,82)</b>
Fornecimentos a Receber	3.076.002,82	(2.348.460,52)
Créditos Tributários a Compensar e a Recuperar	1.477.412,27	(2.885.040,31)
Créditos Diversos a Receber	(1.305.356,96)	(13.683,30)
Adiantamentos Concedidos	(74.993,33)	295.244,31
<b>(Aumento)/Redução nos Estoques de Materiais de Consumo</b>	<b>173.140,57</b>	<b>148.009,27</b>
<b>(Aumento)/Redução de Valores Pendentes a Curto Prazo – Ativo</b>	<b>13.713,42</b>	<b>(9.522,22)</b>
<b>(Aumento)/Redução de Ativos Realizáveis a Longo Prazo</b>	<b>(20.107.527,90)</b>	<b>5.349.441,34</b>
Depósitos Realizáveis a Longo Prazo	(19.418.926,84)	6.303.882,01
Créditos Realizáveis a Longo Prazo	(688.601,06)	(954.440,67)
<b>Aumento/(Redução) de Depósitos</b>	<b>(3.164.807,93)</b>	<b>2.082.640,89</b>
Consignações	(2.598.918,15)	1.685.047,60
Depósitos de Diversas Origens	(565.889,78)	397.593,29
<b>Aumento/(Redução) de Obrigações em Circulação</b>	<b>15.590.000,03</b>	<b>9.756.185,64</b>
Fornecedores	(6.867.570,81)	(4.110.280,46)
Pessoal a Pagar	1.327.676,31	14.009.813,29
Encargos Sociais a Recolher	3.199.248,87	(365.340,69)
Obrigações Tributárias	6.060.665,05	(30.275,62)
Valores em Trânsito Exigíveis	435,43	(1.185,40)
Outras Obrigações (15)	11.869.545,18	253.454,52
<b>Aumento/(Redução) de Outras Obrigações a Longo Prazo</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>(644.827.192,96)</b>
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>(468.498.987,71)</b>	<b>(1.081.677.482,97)</b>
<b>DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
(Aquisições) de Ativos Permanentes (3.5.2.3 e 3.6.2)	(8.446.139,12)	(25.015.104,67)
<b>CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>(8.446.139,12)</b>	<b>(25.015.104,67)</b>
<b>DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
Transferências do Tesouro Nacional (18)	500.878.931,35	518.195.223,72
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital (19.2)	7.270.913,32	-
Dividendos Pagos (19.3.4)	(28.778.589,12)	-
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>479.371.255,55</b>	<b>518.195.223,72</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>	<b>2.426.128,72</b>	<b>(588.497.363,92)</b>

**DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
31 de dezembro de 2019

R\$ 1,00

<b>VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>2.426.128,72</b>	<b>(588.497.363,92)</b>
No Início do Período	280.236.503,04	868.733.866,96
No Final do Período	282.662.631,76	280.236.503,04

**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