

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercícios findos em 31 de dezembro - Valores em Reais (sem centavos)

	Nota	2020	2019
ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Prejuízo/Lucro do exercício		13.359.926	24.133.372
Ajustes:			
Depreciação		151.092	238.215
Provisão de Férias		223.340	(388.299)
Reversão das (Constituição das) Provisões para Contingências		(13.943.071)	(21.753.377)
Ajustes de Exercícios Anteriores		-	-
(Reversão) Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa		1.634.491	6.663.517
Ajuste a valor justo		(3.828)	(1.211.973)
		1.421.950	7.681.455
(Aumentos) Reduções dos Ativos Operacionais:			
Créditos a Receber		(1.225.751)	(2.173.044)
Tributos a Compensar e/ou Recuperar		439.859	(12.988)
Adiantamentos a Funcionários		174.964	(54.400)
Estoques		5.161	3.217
Depósitos Judiciais		644.848	(329.363)
Despesas Pagas Antecipadamente		208	(88)
		39.288	(2.566.667)
Aumentos (Reduções) dos Passivos Operacionais:			
Fornecedores e Credores		248.614	(428.446)
Salários e Consignações a Pagar		39.870	(71.507)
Encargos Sociais e Tributos a Recolher		709.009	(154.910)
Outras Contas a Pagar		(599)	604
		996.895	(654.258)
CAIXA GERADO/(APLICADO) PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		2.458.133	4.460.529
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Baixas de Investimentos		-	(2)
Bens Móveis adquiridos		-	(4.456)
Outros Investimentos		-	-
CAIXA GERADO/(APLICADO) - ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		-	(4.458)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Variação dos Financiamentos		(3.490.149)	(11.948.728)
Variação dos Parcelamentos Fiscais		(6.201.624)	(7.447.238)
Variação de Obrigações Vertidas de Entidades Extintas		-	-
Créditos para aumento de Capital		(6.483.226)	(2.359.912)
Aumento de Capital		13.078.186	15.438.098
Ajustes de Exercícios Anteriores		154.886	633.066
CAIXA (GERADO)/APLICADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		(2.941.928)	(5.684.713)
AUMENTO/(DIMINUIÇÃO) NO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		(483.794)	(1.228.641)
DEMONSTRAÇÃO (DO AUMENTO) DA REDUÇÃO NO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício		2.409.142	3.637.783
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício		1.925.348	2.409.142
		(483.794)	(1.228.641)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE

Exercícios findos em 31 de dezembro - Valores em Reais (sem centavos)

	2020	2019
Resultado do exercício	13.359.926	24.133.372
Outros resultados abrangentes	-	-
Resultado abrangente total	13.359.926	24.133.372



DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO

Exercícios findos em 31 de dezembro - Valores em Reais (sem centavos)

	2020	2019
(1) RECEITAS	4.174.020	12.721.382
(1.1) Venda de serviços	5.765.402	6.033.398
(1.2) Outras receitas	43.109	24.467
(1.3) Perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa - Reversão/(Constituição)	(1.634.491)	6.663.517
(2) INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS	(2.722.315)	(4.625.443)
(2.1) Materiais, energia, serviços de terceiros	14.020.947	13.709.038
(2.2) Perda (recuperação) de valores ativos	(16.743.262)	(18.334.481)
(3) VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)	6.896.335	17.346.825
(4) DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	151.092	73.121
(5) VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE (3-4)	6.745.242	17.273.704
(6) VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA	87.821.322	88.593.743
(6.1) Receitas financeiras	7.507	388.058
(6.2) Transferências intragovernamentais recebidas	87.808.806	88.205.685
(6.3) Transferências recebidas independentes da execução orçamentária	5.010	-
(7) VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5+6)	94.566.565	105.867.448
(8) DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	94.566.565	105.867.448
(8.1) Pessoal	80.156.214	79.910.991
(8.1.1) Remuneração e encargos	79.167.559	78.324.802
(8.1.2) Benefícios	988.655	1.586.188
(8.2) Impostos, taxas e contribuições	647.112	731.907
(8.3) Remuneração de capitais de terceiros	403.312	1.091.178
(8.3.1) Despesas financeiras	403.312	1.091.178
(8.3.2) Aluguéis	-	-
(8.3.3) Transferências intragovernamentais concedidas	-	-
(8.4) Remuneração de capitais próprios	13.359.926	24.133.372
(8.4.1) Lucros retidos/Prejuízo do exercício	13.359.926	24.133.372

Handwritten signatures and initials in blue and purple ink, including a large blue signature, a purple signature, and several initials.

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício findo em 31 de dezembro - Valores em Reais (sem centavos)

	Nota	2020	2019	Nota	2020	2019
ATIVO						
Circulante						
Caixa e equivalentes de caixa	5	1.925.348	2.409.142	14	1.500.886	3.356.208
Créditos a receber	6	859.405	1.267.925	15	6.133.000	6.074.226
Tributos a compensar e/ou	7	580.770	1.020.628		816.414	567.800
Adiantamentos a funcionários		1.869.509	2.044.692		13.630.255	13.227.817
Estoques	8	45.551	50.711		1.331.203	1.070.807
Depósitos realizáveis a curto prazo		443.667	136.058		67.581	65.806
Despesas antecipadas		-	208		474.832	167.821
		5.724.250	6.929.365		23.954.173	24.530.485
PASSIVO E PASSIVO A DESCOBERTO						
Circulante						
Empréstimos e financiamentos						
Parcelamentos fiscais						
Fornecedores e credores						
Salários e encargos sociais						
Consignações						
Obrigações tributárias						
Outras contas a pagar						
Não circulante						
Empréstimos e financiamentos						
Parcelamentos fiscais						
Provisão contingência						
Obrigações - Entidades extintas						
Patrimônio líquido (Passivo a Descoberto)						
Capital social						
Adto. P/Fut. Aum. Capital (AFAC)						
Prejuízos acumulados						
TOTAL DO ATIVO		33.948.706	36.253.544		33.948.706	36.253.544



As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Exercícios findos em 31 de dezembro - Valores em Reais (sem centavos)

	Nota	2020	2019
Receita Operacional Líquida	19	5.305.778	5.561.695
Custos das unidades imobiliárias vendidas		-	-
Lucro bruto		5.305.778	5.561.695
(Despesas) receitas operacionais			
Administrativas		(90.467.235)	(97.340.492)
Reversão/ Provisões de Contingência		13.943.071	21.753.377
Reversão/Provisões de Perdas Estim. s/Créd. a receber		(1.634.491)	6.663.517
Transferências líquidas do Tesouro Estadual		87.813.816	88.205.685
Outras despesas operacionais		(1.248.316)	(31.758)
Outras receitas operacionais		43.109	24.467
Lucro operacional antes de participações societárias e do resultado financeiro		13.755.731	24.836.493
Resultado financeiro	20		
Despesas financeiras		(403.312)	(1.091.178)
Receitas financeiras		7.507	388.058
Lucro líquido do exercício		13.359.926	24.133.372
Lucro por ação no final do exercício		32	59

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (PASSIVO A DESCOBERTO)

Exercícios findos em 31 de dezembro - Valores em Reais (sem centavos)

Nota	Capital social	Ajuste de Av. Patrimonial	Prejuízos acumulados	AFAC - Adto. Fut.Aum.Capital	Total
Saldo em 31 de dezembro de 2017	379.348.665	-	(556.762.186)	20.453.416	(156.960.105)
Integralização do Capital Social	20.453.416	-	-	(20.453.416)	-
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	-	-	-	15.438.098	15.438.098
Reversão da Reserva de Capital	-	-	-	-	-
Transferência da Reserva Reavaliação Realizada	-	-	-	-	-
Créditos Pert (Lei Federal nº 13.496/17)	-	-	1.228.916	-	1.228.916
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-
Ajuste de Av. Patrimonial	-	-	-	-	-
Prejuízo do Exercício	-	-	(214.520.809)	-	(214.520.809)
Saldo em 31 de dezembro de 2018	399.802.081	-	(770.054.079)	15.438.098	(354.813.899)
Integralização do Capital Social	15.438.098	-	-	(15.438.098)	-
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	-	-	-	13.078.186	13.078.186
Reversão da Reserva de Capital	-	-	-	-	-
Transferência da Reserva Reavaliação Realizada	-	-	-	-	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	625.735	-	625.735
Ajuste de Av. Patrimonial	-	-	-	-	-
Lucro do Exercício	-	-	24.133.372	-	24.133.372
Saldo em 31 de dezembro de 2019	415.240.180	-	(745.294.972)	13.078.186	(316.976.606)
Integralização do Capital Social	18.1 13.078.186	-	-	(13.078.186)	-
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	18.2 -	-	-	6.594.960	6.594.960
Reversão da Reserva de Capital	-	-	-	-	-
Transferência da Reserva Reavaliação Realizada	-	-	-	-	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	154.886	-	154.886
Ajuste de Av. Patrimonial	-	-	-	-	-
Lucro do Exercício	-	-	13.359.926	-	13.359.926
Saldo em 31 de dezembro de 2020	428.318.367	-	(731.780.160)	6.594.960	(296.866.834)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.