

BALANÇO PATRIMONIAL

CNPJ: 18.465.825/0001-47 - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(Em Milhares de Reais)

ATIVO				PASSIVO			
	Notas Explicativas	2020	2019		Notas Explicativas	2020	2019
Disponível		170	225	Exigível Operacional	9	26.814	25.508
Realizável		1.252.172	760.494	Gestão Previdencial		418	209
Gestão Previdencial		12	-	Gestão Administrativa	10	26.393	25.296
Gestão Administrativa	6.2	4.042	2.576	Investimentos		3	3
Investimentos	7	1.248.118	757.918				
Títulos Públicos		113.220	56.714	Exigível Contingencial	11	3.574	2.500
Créditos Privados e Depósitos		176.171	38.993	Gestão Administrativa		3.574	2.500
Fundos de Investimentos		958.727	662.211				
Permanente	8	206	153	Patrimônio Social	12	1.222.160	732.864
Imobilizado		206	153	Patrimônio de Cobertura do Plano		1.221.610	732.711
				Provisões Matemáticas		1.221.610	732.711
				Benefícios Concedidos		243	200
				Benefícios a Conceder		1.221.367	732.511
				Fundos	13	550	153
				Fundo Administrativo		550	153
Total do Ativo		1.252.548	760.872	Total do Passivo		1.252.548	760.872

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

Sérgio Allan Epaminondas Cabral

Contador – CRC/DF 14.341/O

CPF: 830.407.901-10

Amarildo Vieira de Oliveira

Diretor-Presidente

CPF: 289.880.001-53

Marco Antônio Martins Garcia

Diretor de Administração

CPF: 289.278.851-04