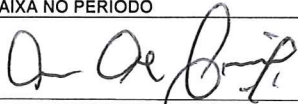


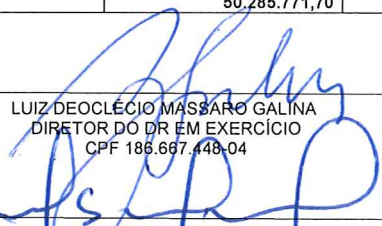
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

EXERCÍCIO DE 2019

	31/12/2019	31/12/2018
<b>1. VARIAÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	138.901.685,42	1.973.349.493,78
AJUSTES PATRIMONIAIS		
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	104.675.897,24	93.257.028,72
DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00	296.531.192,37
PERDAS COM ALIENAÇÃO	38.603,21	0,00
OUTRAS VPD's NÃO FINANCEIRAS	3.168.126,48	19.814.164,56
VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00	-1.323.032.220,74
OUTRAS VPA's NÃO FINANCEIRAS	-527.659,64	-3.336.988,81
<b>SUPERÁVIT APÓS AJUSTES</b>	<b>246.256.652,71</b>	<b>1.056.582.669,88</b>
<b>A. RESULTANTES DO ATIVO</b>		
RECEITAS A RECEBER	-18.974.623,05	-4.928.167,41
DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	12.896,02	-14.714,26
DÉBITOS DAS ADM. REGIONAIS	19.133,80	-18.695,10
DÉBITOS CONTRATUAIS	-78.519,25	-40.125,25
DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	-2.235.125,50	-249.725,05
VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	-1.595.146,39	-123.999,87
DÉBITOS DIVERSOS	672.892,54	996.831,72
VALORES EM APURAÇÃO	1.719.836,00	-4.508.425,81
DESPESAS ANTECIPADAS	-3.028.825,23	-13.848.615,04
<b>B. RESULTANTES DO PASSIVO</b>		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	7.594.308,21	-5.531.009,26
RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	443.266,93	-435.312,91
CRÉDITOS A LIQUIDAR	-1.932.229,51	-697.475.492,14
CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	970.950,40	-157.535,76
CRÉDITOS DAS ADM. REGIONAIS	-4.209,39	2.545,67
CRÉDITOS CONTRATUAIS	-2.514.894,73	-2.314.042,05
VALORES EM APURAÇÃO	5.897.549,16	-7.105,88
RECEITAS ANTECIPADAS	638.248,16	-228.815,74
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DECORRENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>233.862.160,88</b>	<b>327.700.265,74</b>
<b>2. VARIAÇÃO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
BENS MÓVEIS	-67.471.461,22	-56.320.525,20
BENS IMÓVEIS	-116.104.927,96	-150.145.259,20
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DECORRENTE DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>-183.576.389,18</b>	<b>-206.465.784,40</b>
<b>3. VARIAÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DECORRENTE DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ACRÉSCIMOS/DECRÉCIMOS DE CAIXA DO PERÍODO</b>	<b>50.285.771,70</b>	<b>121.234.481,34</b>
<b>4. CAIXAS E EQUIVALENTES A CAIXA</b>		
SALDO INICIAL	2.726.179.944,27	2.604.945.462,93
SALDO FINAL	2.776.465.715,97	2.726.179.944,27
<b>VARIAÇÃO DE CAIXA NO PERÍODO</b>	<b>50.285.771,70</b>	<b>121.234.481,34</b>

  
 ABRAM ABE SZAJMAN  
 PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL  
 CPF 001.214.108-97

  
 JOSE AUGUSTO PAULA MARQUES  
 GERENTE DE FINANÇA  
 CPF 144.494.888-14

  
 LUIZ DEOCLÉCIO MASSARO GALINA  
 DIRETOR DO DR EM EXERCÍCIO  
 CPF 186.667.448-04

  
 MARISA CERILLO  
 CONTADORA CRC 1SP184855/O-6  
 CPF 051.466.618-80  
 RUA DIONISIO FEIJO, 104 SÃO PAULO - SP