

EXERCÍCIO DE 2019

	Em R\$	31/12/2019	31/12/2018
1. VARIÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Superávit / Déficit do Exercício		1.909.495,90	250.299.862,01
(+) Ajustes Patrimoniais			
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		11.476.835,32	9.738.577,72
DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS		0,00	502.725,35
PERDAS COM ALIENAÇÃO		0,00	0,00
O.VPDS - BAIXA NO ATIVO NÃO CIRCULANTE		346.352,36	47.603,21
VALORIZAÇÃO DE ATIVOS		(172.636,07)	(251.195.159,9
O.VPAS - INCORPORAÇÃO NO ATIVO NÃO CIRCULANTE		(488.288,72)	(3.119.344,18)
Superávit / Déficit após ajustes		13.071.758,79	6.274.264,14
A. RESULTANTES DO ATIVO			
RECEITAS A RECEBER		(3.105.700,24)	(2.256.752,96)
DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL		(116.775,29)	396.030,60
DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS		12.627,28	(16.580,00)
DÉBITOS CONTRATUAIS		0,00	0,00
DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS		268.608,82	82.169,65
VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO		(648.783,86)	317.814,38
DÉBITOS DIVERSOS		(642.253,47)	(172.786,52)
VALORES EM APURAÇÃO		(4.427,17)	19.574,53
DESPESAS ANTECIPADAS		(55.237,34)	7.415,92
B. RESULTANTES DO PASSIVO			
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		2.430.370,45	3.051.942,52
RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS		(37.321,96)	(107.893,04)
CRÉDITOS A LIQUIDAR		1.097.344,80	1.119.853,46
CRÉDITOS SOBRE ARRECADAÇÃO		0,00	0,00
CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL		(27.001,23)	(207.312,12)
CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS		4.064,85	0,00
CRÉDITOS CONTRATUAIS		(172.544,77)	(151.693,68)
FUNDO DE BENEFICÊNCIA DOS SERVIDORES		0,00	0,00
VALORES EM APURAÇÃO		3.715,91	(34.783,55)
RECEITAS ANTECIPADAS		1.680.668,62	498.682,88
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DECORRENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		13.759.114,19	8.819.946,21

EXERCÍCIO DE 2019

	Em R\$	31/12/2019	31/12/2018
2. VARIAÇÃO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
TÍTULOS		0,00	0,00
DÉBITOS DIVERSOS		0,00	0,00
BENS MÓVEIS		(196.490,48)	(782.533,38)
BENS IMÓVEIS		(716.328,66)	(2.355.769,62)
BENS INTANGÍVEIS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DECORRENTE DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		(912.819,14)	(3.138.303,00)
3. VARIAÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
CRÉDITOS DIVERSOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DECORRENTE DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		0,00	0,00
ACRÉSCIMOS/DECRÉSCIMOS DE CAIXA DO PERÍODO		12.846.295,05	5.681.643,21
4. CAIXAS E EQUIVALENTES A CAIXA			
SALDO INICIAL		56.558.304,87	50.876.661,66
SALDO FINAL		69.404.599,92	56.558.304,87
VARIAÇÃO DE CAIXA NO PERÍODO		12.846.295,05	5.681.643,21

MARCELO BAIOCCHI CARNEIRO
 Presidente do Cons. Regional
 CPF. 370.340.221-00

JOSÉ LEOPOLDO DA VEIGA J FILHO
 Diretor Regional
 CPF. 946.169.301-04

DARIO ROBERTO COSTA
 Gerente Financeiro-Integração
 CPF. 295.790.741-00

ANTONIA DULCILENE R. L. SILVA
 Chefe da Contabilidade - Integ
 CPF. 623.852.753-68
 CRC. 018965/O-1