

	Em R\$	31/12/2019	31/12/2018
1. VARIÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Superávit / Déficit do Exercício		6.651.237,52	10.513.414,66
(+) Ajustes Patrimoniais			
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		12.795.547,01	8.583.482,53
DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO		0,00	0,00
O.VPDS - BAIXA NO ATIVO NÃO CIRCULANTE		6.823,77	21.631,82
VALORIZAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
O.VPAS - INCORPORAÇÃO NO ATIVO NÃO CIRCULANTE		(1.308.296,88)	(15.869.222,07)
Superávit / Déficit após ajustes		18.145.311,42	3.249.306,94
A. RESULTANTES DO ATIVO			
RECEITAS A RECEBER		(793.669,67)	(1.539.932,30)
DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL		2.062.327,11	(1.298.719,33)
DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS		(135.873,29)	33.808,93
DÉBITOS CONTRATUAIS		10.466,10	25.800,90
DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS		(98.883,51)	35.353,95
VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO		(92.638,38)	(44.911,47)
DÉBITOS DIVERSOS		283.186,51	(105.639,21)
VALORES EM APURAÇÃO		(3.529.540,62)	69.887,46
DESPESAS ANTECIPADAS		7.030,69	(23.188,04)
B. RESULTANTES DO PASSIVO			
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		(835.640,63)	(782.009,82)
RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS		55.206,26	(165.382,13)
CRÉDITOS A LIQUIDAR		417.571,07	(1.357.113,52)
CRÉDITOS SOBRE A RECADAÇÃO		0,00	0,00
CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL		(30.826,96)	12.200,37
CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS		0,00	0,00
CRÉDITOS CONTRATUAIS		(258.665,70)	(4.891.813,42)
FUNDO DE BENEFICÊNCIA DOS SERVIDORES		0,00	0,00
VALORES EM APURAÇÃO		(89.139,43)	130.269,77
RECEITAS ANTECIPADAS		(13.036,03)	1.791.158,73
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DECORRENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		15.103.184,94	(4.860.922,19)

	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		(1.351.014,83)	(2.088.508,08)
BENS IMÓVEIS		(1.613.311,84)	(7.321.933,09)
BENS INTANGÍVEIS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DECORRENTE DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		(2.964.326,67)	(9.410.441,17)
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		12.138.858,27	(14.271.363,36)
4. CAIXAS E EQUIVALENTES A CAIXA			
SALDO INICIAL		28.698.735,52	42.970.098,88
SALDO FINAL		40.837.593,79	28.698.735,52
VARIAÇÃO DE CAIXA NO PERÍODO		12.138.858,27	(14.271.363,36)

 JOSÉ LINO SEPULCRI
 Presidente
 CPF. 036.072.597-04

 GUTMAN UCHÔA DE MENDONÇA
 Diretor Regional
 CPF. 014.722.327-04

 MÁRCIO DALENE DE FREITAS
 Gerente GGCF
 CPF. 001.830.907-05
 CRC. 9.334