

EXERCÍCIO DE 2018

Em R\$

31/12/2018

**1. VARIAÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**

<b>Superávit / Déficit do Exercício</b>	<b>19.211.542,04</b>
(+) Ajustes Patrimoniais	
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	3.218.779,55
DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	105.660,20
O.VPDS - BAIXA NO ATIVO NÃO CIRCULANTE	132.606,57
VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00
O.VPAS - INCORPORAÇÃO NO ATIVO NÃO CIRCULANTE	(19.528.337,20)
<b>Superávit / Déficit após ajustes</b>	<b>3.140.251,16</b>
<b>A. RESULTANTES DO ATIVO</b>	
RECEITAS A RECEBER	2.564.538,34
DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	1.793.878,98
DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	3.843,63
DÉBITOS CONTRATUAIS	3.728,25
DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	(2.184,61)
VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	(115.267,76)
DÉBITOS DIVERSOS	(3.083,53)
VALORES EM APURAÇÃO	24.349,35
DESPESAS ANTECIPADAS	(79.749,74)
<b>B. RESULTANTES DO PASSIVO</b>	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.351.820,77
RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	(513.231,34)
CRÉDITOS A LIQUIDAR	845.072,42
CRÉDITOS SOBRE ARRECADAÇÃO	0,00
CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	(1.001.712,98)
CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	0,00
CRÉDITOS CONTRATUAIS	(450.014,13)
FUNDO DE BENEFICÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00
VALORES EM APURAÇÃO	0,00
RECEITAS ANTECIPADAS	(217.557,26)
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DECORRENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>9.344.681,55</b>

EXERCÍCIO DE 2018

Em R\$

31/12/2018

**2. VARIAÇÃO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS**

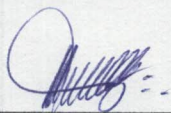
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00
TÍTULOS	0,00
DÉBITOS DIVERSOS	0,00
BENS MÓVEIS	(548.552,18)
BENS IMÓVEIS	(739.666,11)
BENS INTANGÍVEIS	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DECORRENTE DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>(1.288.218,29)</b>

**3. VARIAÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

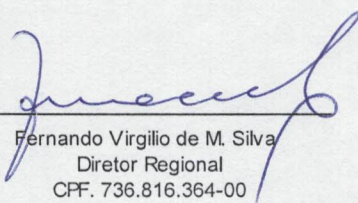
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00
CRÉDITOS DIVERSOS	5.276.856,99
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DECORRENTE DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>5.276.856,99</b>
<b>ACRÉSCIMOS/DECRÉSCIMOS DE CAIXA DO PERÍODO</b>	<b>13.333.320,25</b>

**4. CAIXAS E EQUIVALENTES A CAIXA**

SALDO INICIAL	6.033.947,78
SALDO FINAL	19.367.268,03
<b>VARIAÇÃO DE CAIXA NO PERÍODO</b>	<b>13.333.320,25</b>



Marcelo Fernandes de Queiroz  
Presidente do Conselho  
CPF. 322.551.444-68



Fernando Virgílio de M. Silva  
Diretor Regional  
CPF. 736.816.364-00



Alexandra Câmara T. Santiago  
Diretora Adm.-Financeira  
CPF. 046.727.444-42



Ana Caroline Flor Rolim  
Coordenadora de Finanças  
CPF. 065.930.484-88  
CRC. 10903/RN

13.333.320,25