

FLUXOS DE CAIXA DAS OPERAÇÕES	2018	2017
Resultado Patrimonial	56.568.296,91	82.387.368,26
Ajustes para conciliar o Resultado Patrimonial ao Fluxo de Caixa das Operações	11.820.490,75	-2.602.917,19
3.9.9.1.1.02 O.VPDS - BAIXA NO ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.487.531,00	2.073.824,37
4.9.9.1.1.04 O.VPAS - INCORPORAÇÃO NO ATIVO NÃO CIRCULANTE	-1.996.623,42	-4.676.741,56
6.2.9.1 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-199.161,00	
3.6.1.1 DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	11.528.744,17	
Variação do Ativo e Passivo Operacionais	4.623.765,28	-672.399,18
Variações para mais no ativo	3.500.775,48	-1.901.720,27
112 REALIZÁVEL	3.500.775,48	-4.046.947,08
121 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	2.145.226,81
Variações para mais no passivo	1.122.989,80	1.229.321,09
211 EXIGÍVEL IMEDIATO	250.366,18	1.641.433,00
212 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	872.623,62	-695.155,32
221 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00	283.043,41
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	73.012.552,94	79.112.051,89
Fluxo de caixa das atividades de Investimentos	-15.374.724,34	-17.389.303,54
Ingressos		
6.2.9.1 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	199.161,00	0,00
Desembolsos		
Fluxo de Caixa Líquido das atividades operacionais	73.211.713,94	79.112.051,89
5.2.1 INVESTIMENTOS	-8.021.653,59	-17.389.303,54
INVERSÕES FINANCEIRAS	-7.552.231,75	
Fluxo de Caixa das atividades de Financiamentos	0,00	0,00
Ingressos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Apuração do Fluxo de caixa Geral do período	57.637.828,60	61.722.748,35
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	57.637.828,60	61.722.748,35
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	338.925.534,28	277.202.785,93
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	396.563.362,88	338.925.534,28
	396.563.362,88	
	0,00	

DARCI PIANA
PRESIDENTE CONSELHO REGIONAL
CPF: 008.608.089-04

EMERSON SEXTOS
DIRETOR REGIONAL
CPF: 850.476.949-68

TADEU LITWIN
DIRETOR ADM. FINANCEIRO
CPF: 453.317.239-34

PAULO REHME
CONTADOR
CPF: 541.800.159-00
CRC: PR-031606/O-8