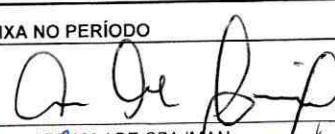




DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO


EXERCÍCIO DE 2018

Em R\$	31/12/2017	31/12/2018
1. VARIAÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	357.752.728,32	1.973.349.493,78
AJUSTES PATRIMONIAIS		
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	93.257.028,72
DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00	296.531.192,37
OUTRAS VPD's NÃO FINANCEIRAS	8.606.630,66	19.814.164,56
VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00	-1.323.032.220,74
OUTRAS VPA's NÃO FINANCEIRAS	-948.361,74	-3.336.988,81
SUPERÁVIT APÓS AJUSTES	365.410.997,24	1.056.582.669,88
A. RESULTANTES DO ATIVO		
RECEITAS A RECEBER	-13.843.078,45	-4.928.167,41
DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	7.990,42	-14.714,26
DÉBITOS DAS ADM. REGIONAIS	6.944,96	-18.695,10
DÉBITOS CONTRATUAIS	241.952,98	-40.125,25
DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	1.767.795,85	-249.725,05
VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	-3.904.497,36	-123.999,87
DÉBITOS DIVERSOS	-936.046,98	996.831,72
VALORES EM APURAÇÃO	-9.116.066,13	-4.508.425,81
DESPESAS ANTECIPADAS	-57.388,31	-13.848.615,04
B. RESULTANTES DO PASSIVO		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5.438.193,73	-5.531.009,26
RETIÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	991.405,68	-435.312,91
CRÉDITOS A LIQUIDAR	133.153.288,53	-697.475.492,14
CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	479.994,28	-157.535,76
CRÉDITOS DAS ADM. REGIONAIS	1.663,72	2.545,67
CRÉDITOS CONTRATUAIS	-2.011.224,04	-2.314.042,05
VALORES EM APURAÇÃO	22.594,69	-7.105,88
RECEITAS ANTECIPADAS	-325.158,69	-228.815,74
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DECORRENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	477.329.362,12	327.700.265,74
2. VARIAÇÃO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
BENS MÓVEIS	-67.914.979,73	-56.320.525,20
BENS IMÓVEIS	-196.224.377,86	-150.145.259,20
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DECORRENTE DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-264.139.357,59	-206.465.784,40
3. VARIAÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DECORRENTE DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
ACRÉSCIMOS/DECRÉCIMOS DE CAIXA DO PERÍODO	213.190.004,53	121.234.481,34
4. CAIXAS E EQUIVALENTES A CAIXA		
SALDO INICIAL	2.391.755.458,40	2.604.945.462,93
SALDO FINAL	2.604.945.462,93	2.726.179.944,27
VARIAÇÃO DE CAIXA NO PERÍODO	213.190.004,53	121.234.481,34


 ABRAM ABE SZAJMAN
 PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL
 CPF 001.214.108-97


 JOSE AUGUSTO PAULA MARQUES
 GERENTE DE FINANÇA
 C PF 144.484.888-14


 LUIZ DEOCLÉCIO MASSARO GALINA
 DIRETOR DO DR EM EXERCÍCIO
 CPF 186.687.448-04


 MARISA CERILLO
 CONTADORA CRC 1SP184855/O-6
 CPF 081.466.618-80
 RUA JOÃO FIDELIS RIBEIRO, 399
 CEP 03627-000 - SÃO PAULO - SP