

EXERCÍCIO DE 2018

Em R\$

31/12/2018

	31/12/2018
<b>2. VARIAÇÃO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00
TÍTULOS	0,00
DÉBITOS DIVERSOS	0,00
BENS MÓVEIS	(5.717.035,82)
BENS IMÓVEIS	(19.782.194,64)
BENS INTANGÍVEIS	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DECORRENTE DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>(25.499.230,46)</b>
<b>3. VARIAÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00
CRÉDITOS DIVERSOS	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DECORRENTE DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>
<b>ACRÉSCIMOS/DECRÉSCIMOS DE CAIXA DO PERÍODO</b>	<b>22.120.827,20</b>
<b>4. CAIXAS E EQUIVALENTES A CAIXA</b>	
SALDO INICIAL	68.529.716,79
SALDO FINAL	90.650.543,99
<b>VARIAÇÃO DE CAIXA NO PERÍODO</b>	<b>22.120.827,20</b>



Aldenise Barbosa Lima.  
Contadora  
CPF. 388.940.253-49  
CRC. 020278/0



Gilberto Barroso da Frota  
Diretor Financeiro  
CPF. 738.174.063-04



Rodrigo Leite Reboucas  
Diretor Regional  
CPF. 805.082.353-91



Maurício Cavalcante Filizola  
Presidente  
CPF. 214.078.783-87

EXERCÍCIO DE 2018

Em R\$

31/12/2018

1. VARIAÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
<b>Superávit / Déficit do Exercício</b>	<b>(13.440.045,18)</b>
(+) Ajustes Patrimoniais	
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	60.311.501,83
DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	37.590,79
O.VPDS - BAIXA NO ATIVO NÃO CIRCULANTE	525.355,56
VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00
O.VPAS - INCORPORAÇÃO NO ATIVO NÃO CIRCULANTE	(2.406.975,84)
<b>Superávit / Déficit após ajustes</b>	<b>45.027.427,16</b>
<b>A. RESULTANTES DO ATIVO</b>	
RECEITAS A RECEBER	(182.980,22)
DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	(1.310.134,78)
DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	0,00
DÉBITOS CONTRATUAIS	266.825,76
DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	40.919,20
VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	(510.271,00)
DÉBITOS DIVERSOS	(673.210,63)
VALORES EM APURAÇÃO	199.421,97
DESPESAS ANTECIPADAS	(40.439,13)
<b>B. RESULTANTES DO PASSIVO</b>	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5.398.578,91
RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	(76.667,77)
CRÉDITOS A LIQUIDAR	1.211.654,73
CRÉDITOS SOBRE ARRECADAÇÃO	0,00
CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	702.684,88
CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	5.882,14
CRÉDITOS CONTRATUAIS	(570.687,82)
FUNDO DE BENEFICÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00
VALORES EM APURAÇÃO	(1.638.177,56)
RECEITAS ANTECIPADAS	(230.768,18)
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DECORRENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>47.620.057,66</b>