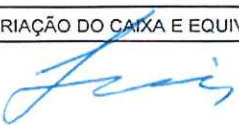



DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
	31/12/2019	31/12/2018
<b>INGRESSOS</b>		
RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	224.489.456,28	213.003.296,91
RECEBIMENTO DE RECEITAS E SERVIÇOS	101.477.384,98	87.377.688,29
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	7.968.705,58	9.020.155,21
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	63.000,00	
OUTROS RECEBIMENTOS	1.903.172,61	3.047.971,11
<b>TOTAL DOS INGRESSOS</b>	<b>335.901.719,45</b>	<b>312.449.111,52</b>
<b>DISPÊNDIOS</b>		
PAGAMENTO DE SALÁRIOS	80.848.625,17	77.611.285,26
PAGAMENTO DE ENCARGOS E RETENÇÕES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	55.160.373,72	52.533.496,76
PAGAMENTO DE OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	1.514.938,02	1.356.439,52
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA	1.977.055,41	1.473.275,67
PAGAMENTO A FORNECEDORES PESSOA JURÍDICA	141.342.652,45	140.655.819,84
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	6.599.990,02	6.262.296,96
OUTROS PAGAMENTOS	3.298.745,81	3.079.083,46
<b>TOTAL DOS DISPÊNDIOS</b>	<b>290.742.380,60</b>	<b>282.971.697,47</b>
<b>VARIAÇÃO DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO</b>		
RECEITA A RECEBER	6.059.376,97	27.984.414,31
DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	1.554.451,19	-28.190.813,30
DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	-20.098,21	-23.899,26
ADIANTAMENTOS A SERVIDORES	-17.109,05	62.069,00
ESTOQUES	395.719,32	411.996,43
DÉBITOS DIVERSOS	8.849,73	-38.184,84
DEPÓSITOS EM GARANTIA	580.195,16	-206.164,03
DESPESAS ANTECIPADAS	-137.949,98	60.621,08
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-1.652.708,69	-1.977.248,22
RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-34.896,30	96.513,26
CRÉDITOS A LIQUIDAR	2.255.346,97	246.947,91
CRÉDITOS CONTRATUAIS	-2.023.534,00	-1.314.587,50
RECEITAS ANTECIPADAS	-2.519.421,96	844.328,76
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES</b>	<b>4.448.221,15</b>	<b>-2.044.006,40</b>
<b>FLUXO LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>40.711.117,70</b>	<b>31.521.420,45</b>


DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
AQUISIÇÃO DE ATIVO IMOBILIZADO E/OU INTANGÍVEL	46.098.434,43	28.532.906,46
RECEBIMENTO PELA VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO E/OU INTANGÍVEL		131.360,00
<b>FLUXO LÍQUIDO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-46.098.434,43</b>	<b>-28.401.546,46</b>

DOS FINANCIAMENTOS		
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		
AMORTIZAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		
<b>FLUXO LÍQUIDO DOS FINANCIAMENTOS</b>		
<b>AUMENTO/REDUÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTE DO CAIXA NO PERÍODO</b>	<b>-5.387.316,73</b>	<b>3.119.873,99</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	129.229.944,95	126.110.070,96
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO FINAL DO PERÍODO	123.842.628,22	129.229.944,95
<b>VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO PERÍODO</b>	<b>-5.387.316,73</b>	<b>3.119.873,99</b>

  
LUIZ CARLOS BOHN  
Presidente do Conselho Regional  
CPF:062.673.430-49

  
LUIZ TADEU PIVA  
Diretor Regional  
CPF:435.306.480-00

  
SANDRA REGINA CASAROTTO LINDORFER  
Gerente Econômico Financeiro  
CPF:519.953.950-72

  
MARCO VINICIUS DA COSTA LEITE  
Contador - CRC RS 52.784-0  
CPF:424.832.470-91