



DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Anterior	Exercício Atual
	31/12/2017	31/12/2018
INGRESSOS		
RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	208.191.533,32	213.003.296,91
RECEBIMENTO DE RECEITAS E SERVIÇOS	78.192.808,90	87.377.688,29
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	12.818.149,12	9.020.155,21
OUTROS RECEBIMENTOS	1.505.551,93	3.047.971,11
TOTAL DOS INGRESSOS	300.708.043,27	312.449.111,52
DISPÊNDIOS		
PAGAMENTO DE SALÁRIOS	74.667.079,21	77.611.285,26
PAGAMENTO DE ENCARGOS E RETENÇÕES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	50.152.374,97	52.533.496,76
PAGAMENTO DE OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	1.604.845,56	1.356.439,52
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA	1.340.831,98	1.473.275,67
PAGAMENTO A FORNECEDORES PESSOA JURÍDICA	126.004.885,94	140.655.819,84
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	6.120.831,05	6.262.296,96
OUTROS PAGAMENTOS	3.107.873,31	3.079.083,46
TOTAL DOS DISPÊNDIOS	262.998.722,02	282.971.697,47
VARIAÇÃO DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO		
RECEITA A RECEBER	5.393.817,87	27.984.414,31
DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	2.043.985,48	-28.190.813,30
DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	43.613,62	-23.899,26
ADIANTAMENTOS A SERVIDORES	37.955,70	62.069,00
ESTOQUES	937.097,02	411.996,43
DÉBITOS DIVERSOS	5.669,73	-38.184,84
DEPÓSITOS EM GARANTIA	701.464,16	-206.164,03
DESPESAS ANTECIPADAS	9.930,65	60.621,08
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.956.124,15	1.977.248,22
RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	199.459,45	-96.513,26
CRÉDITOS A LIQUIDAR	1.156.125,96	-246.947,91
CRÉDITOS CONTRATUAIS	1.058.845,06	1.314.587,50
RECEITAS ANTECIPADAS	1.367.259,48	-844.328,76
TOTAL DAS VARIAÇÕES	3.435.708,13	-2.044.006,40
FLUXO LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	34.273.621,12	31.521.420,45
DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
AQUISIÇÃO DE ATIVO IMOBILIZADO E/OU INTANGÍVEL	25.968.347,34	28.532.906,46
RECEBIMENTO PELA VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO E/OU INTANGÍVEL		131.360,00
FLUXO LÍQUIDO DOS INVESTIMENTOS	-25.968.347,34	-28.401.546,46
DOS FINANCIAMENTOS		
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		
AMORTIZAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		
FLUXO LÍQUIDO DOS FINANCIAMENTOS		
AUMENTO/REDUÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTE DO CAIXA NO PERÍODO	8.305.273,78	3.119.873,99
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	117.804.797,18	126.110.070,96
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO FINAL DO PERÍODO	126.110.070,96	129.229.944,95
VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO PERÍODO	8.305.273,78	3.119.873,99


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


LUIZ TADEU PIVA
Diretor Regional
CPF:435.306.450-00


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