

	31/12/2019	31/12/2018
1. VARIAÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit / Déficit do Exercício	2.450.535,72	40.633.560,61
(+) Ajustes Patrimoniais		
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	3.869.183,99	880.691,41
DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
O.VPDS - BAIXA NO ATIVO NÃO CIRCULANTE	66.146,83	1.449.385,61
VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00	(34.590.386,08)
O.VPAS - INCORPORAÇÃO NO ATIVO NÃO CIRCULANTE	(2.165.235,37)	(3.118.474,85)
Superávit / Déficit após ajustes	4.220.631,17	5.254.776,70
A. RESULTANTES DO ATIVO		
RECEITAS A RECEBER	(257.982,01)	(198.489,33)
DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	(42.577,11)	162.631,07
DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	27.381,66	35.366,40
DÉBITOS CONTRATUAIS	107.304,00	(107.304,00)
DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	9.719,59	1.295.648,67
VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	120.380,21	155.987,25
DÉBITOS DIVERSOS	(42.319,01)	(143.834,43)
VALORES EM APURAÇÃO	(6.656.964,39)	(4.749.592,18)
DESPESAS ANTECIPADAS	5.610,30	(16.629,48)
B. RESULTANTES DO PASSIVO		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	232.222,90	(581.549,40)
RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	59.428,88	25.215,88
CRÉDITOS A LIQUIDAR	163.465,45	171.083,79
CRÉDITOS SOBRE ARRECADADAÇÃO	(2.291.666,63)	5.000.000,00
CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	(403.123,56)	16.044,47
CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	0,00	0,00
CRÉDITOS CONTRATUAIS	21.781,04	(81.038,17)
FUNDO DE BENEFICÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00
VALORES EM APURAÇÃO	1.428.779,41	0,00
RECEITAS ANTECIPADAS	4.543,43	(40.477,70)
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DECORRENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(3.293.384,67)	6.197.839,54

	31/12/2019	31/12/2018
2. VARIAÇÃO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
TÍTULOS	0,00	0,00
DÉBITOS DIVERSOS	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	(291.410,11)	(584.043,53)
BENS IMÓVEIS	(543.954,42)	(432.723,43)
BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DECORRENTE DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(835.364,53)	(1.016.766,96)
3. VARIAÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
CRÉDITOS DIVERSOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DECORRENTE DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
ACRÉSCIMOS/DECRÉSCIMOS DE CAIXA DO PERÍODO	(4.128.749,20)	5.181.072,58
4. CAIXAS E EQUIVALENTES A CAIXA		
SALDO INICIAL	6.198.015,73	1.016.943,15
SALDO FINAL	2.069.266,53	6.198.015,73
VARIAÇÃO DE CAIXA NO PERÍODO	(4.128.749,20)	5.181.072,58

JOSÉ MARCONI M. DE SOUZA
PRÉSIDENTE
CPF. 020.459.664-53

MONICA A. BARROS RIBEIRO
DIRETORA REGIONAL
CPF. 441.662.574-04

ODILON NEVES DE AZEVEDO
DIRETOR ADM E FINANCEIRO
CPF. 027.247.927-90

ISABELLE V WANDERLEY
CONTADORA
CPF. 007.494.674-95
CRC. 7174