

**1. VARIÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**

<b>Superávit / Déficit do Exercício</b>	<b>40.633.560,61</b>
(+) Ajustes Patrimoniais	
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	880.691,41
DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00
O.VPDS - BAIXA NO ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.449.385,61
VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	(34.590.386,08)
O.VPAS - INCORPORAÇÃO NO ATIVO NÃO CIRCULANTE	(3.118.474,85)
<b>Superávit / Déficit após ajustes</b>	<b>5.254.776,70</b>
<b>A. RESULTANTES DO ATIVO</b>	
RECEITAS A RECEBER	(198.489,33)
DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	162.631,07
DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	35.366,40
DÉBITOS CONTRA TUAIS	(107.304,00)
DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	1.295.648,67
VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	155.987,25
DÉBITOS DIVERSOS	(143.834,43)
VALORES EM APURAÇÃO	(4.749.592,18)
DESPESAS ANTECIPADAS	(16.629,48)
<b>B. RESULTANTES DO PASSIVO</b>	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	(581.549,40)
RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	25.215,88
CRÉDITOS A LIQUIDAR	171.083,79
CRÉDITOS SOBRE ARRECADAÇÃO	5.000.000,00
CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	16.044,47
CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	0,00
CRÉDITOS CONTRA TUAIS	(81.038,17)
FUNDO DE BENEFICÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00
VALORES EM APURAÇÃO	0,00
RECEITAS ANTECIPADAS	(40.477,70)
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DECORRENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>6.197.839,54</b>

Em R\$	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	(584.043,53)
BENS IMÓVEIS	(432.723,43)
BENS INTANGÍVEIS	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DECORRENTE DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>(1.016.766,96)</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>5.181.072,58</b>
<b>4. CAIXAS E EQUIVALENTES A CAIXA</b>	
SALDO INICIAL	1.016.943,15
SALDO FINAL	6.198.015,73
<b>VARIAÇÃO DE CAIXA NO PERÍODO</b>	<b>5.181.072,58</b>

\_\_\_\_\_  
 JOSÉ MARCONI M. DE SOUZA  
 PRESIDENTE  
 CPF. 020.459.664-53

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

\_\_\_\_\_  
 CLAUDIA GERMANA MACIEL LEAL  
 DIRETORA ADM E FINANCEIRA  
 CPF. 424.191.154-49

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