

1. VARIÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Superávit / Déficit do Exercício	(2.438.176,28)
(+) Ajustes Patrimoniais	
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	5.591.809,62
DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00
O.VPDS - BAIXA NO ATIVO NÃO CIRCULANTE	184.913,31
VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	(2.857.952,59)
O.VPAS - INCORPORAÇÃO NO ATIVO NÃO CIRCULANTE	(2.111.627,95)
Superávit / Déficit após ajustes	(1.631.033,89)
A. RESULTANTES DO ATIVO	
RECEITAS A RECEBER	(3.406.891,35)
DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	336.661,25
DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	36.962,86
DÉBITOS CONTRA TUAIS	(685,59)
DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	3.164,51
VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	217.781,34
DÉBITOS DIVERSOS	(138.901,72)
VALORES EM APURAÇÃO	6.091.743,82
DESPESAS ANTECIPADAS	67.175,20
B. RESULTANTES DO PASSIVO	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	(1.612.767,65)
RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	(46.609,94)
CRÉDITOS A LIQUIDAR	215.117,62
CRÉDITOS SOBRE ARRECADAÇÃO	0,00
CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	(199.885,46)
CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	23.546,99
CRÉDITOS CONTRA TUAIS	(39.888,78)
FUNDO DE BENEFICÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00
VALORES EM APURAÇÃO	(3.571.687,21)
RECEITAS ANTECIPADAS	8.983,35
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DECORRENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(3.647.214,65)

	31/12/2018
2. VARIAÇÃO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00
TÍTULOS	0,00
DÉBITOS DIVERSOS	0,00
BENS MÓVEIS	(1.024.579,80)
BENS IMÓVEIS	(1.357.826,03)
BENS INTANGÍVEIS	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DECORRENTE DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(2.382.405,83)
3. VARIAÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00
CRÉDITOS DIVERSOS	10.679.445,83
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DECORRENTE DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	10.679.445,83
ACRÉSCIMOS/DECRÉSCIMOS DE CAIXA DO PERÍODO	4.649.825,35
4. CAIXAS E EQUIVALENTES A CAIXA	
SALDO INICIAL	21.702.003,76
SALDO FINAL	15.672.383,28
VARIAÇÃO DE CAIXA NO PERÍODO	(6.029.620,48)

Anderson de Oliveira Almeida
 Coordenador da Contabilidade
 CPF. 634.590.422-53
 CRC. 040605

Graça Leonor Cunha Ormanes
 Diretora Administrativa
 CPF. 086.187.042-53

Marcos César Silva Pinho
 Diretor Regional
 CPF. 037.546.342-91

Sebastião de Oliveira Campos
 Presidente
 CPF. 598.891.608-20