

	Em R\$	31/12/2019	31/12/2018
1. VARIAÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Superávit / Déficit do Exercício		73.690.578,00	56.568.296,91
(+) Ajustes Patrimoniais			
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		14.338.081,57	11.528.744,17
DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO		0,00	0,00
O.VPDS - BAIXA NO ATIVO NÃO CIRCULANTE		105.454,93	2.487.531,00
VALORIZAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
O.VPAS - INCORPORAÇÃO NO ATIVO NÃO CIRCULANTE		(2.171.934,90)	(1.996.623,42)
Superávit / Déficit após ajustes		85.962.179,60	68.587.948,66
A. RESULTANTES DO ATIVO			
RECEITAS A RECEBER		(3.844.744,90)	(1.163.709,88)
DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL		(415.341,51)	609.103,65
DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS		(12.965,30)	118.294,74
DÉBITOS CONTRATUAIS		(175.443,40)	(89.632,36)
DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS		244.935,50	2.904,53
VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO		(1.313.203,71)	118.144,83
DÉBITOS DIVERSOS		(176.978,33)	(117.429,53)
VALORES EM APURAÇÃO		(10.395.002,53)	3.990.873,37
DESPESAS ANTECIPADAS		(69.064,78)	32.226,13
B. RESULTANTES DO PASSIVO			
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		1.210.037,74	917.830,99
RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS		64.289,35	(84.615,97)
CRÉDITOS A LIQUIDAR		2.157.768,38	(582.848,84)
CRÉDITOS SOBRE ARRECADAÇÃO		0,00	0,00
CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL		(533.130,09)	508.669,35
CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS		0,00	0,00
CRÉDITOS CONTRATUAIS		24.381,10	(65.824,47)
FUNDO DE BENEFICÊNCIA DOS SERVIDORES		0,00	0,00
VALORES EM APURAÇÃO		9.597.404,34	(11.858,89)
RECEITAS ANTECIPADAS		1.996.764,65	441.637,63
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DECORRENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		84.321.886,11	73.211.713,94

	Em R\$	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		(4.047.153,67)	(4.883.903,90)
BENS IMÓVEIS		(10.072.781,43)	(10.689.981,44)
BENS INTANGÍVEIS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DECORRENTE DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		(14.119.935,10)	(15.573.885,34)
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		70.201.951,01	57.637.828,60
4. CAIXAS E EQUIVALENTES A CAIXA			
SALDO INICIAL		396.563.362,88	338.925.534,28
SALDO FINAL		466.765.313,89	396.563.362,88
VARIAÇÃO DE CAIXA NO PERÍODO		70.201.951,01	57.637.828,60

 Darci Piana
 Presidente do Cons. Regional
 CPF. 008.608.089-04

 Emerson Sextos
 Diretor Regional
 CPF. 850.476.949-68

 Tadeu Litw in
 Diretor Adm. Financ.
 CPF. 453.317.239-34

 Paulo Rehme
 Contador
 CPF. 541.800.159-00
 CRC. 031606/O-8