

EXERCÍCIO DE 2018

Em R\$

31/12/2018

1. VARIAÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Superávit / Déficit do Exercício	250.299.862,01
(+) Ajustes Patrimoniais	
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	9.738.577,72
DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	502.725,35
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00
O.VPDS - BAIXA NO ATIVO NÃO CIRCULANTE	47.603,21
VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	(251.195.159,97)
O.VPAS - INCORPORAÇÃO NO ATIVO NÃO CIRCULANTE	(3.119.344,18)
Superávit / Déficit após ajustes	6.274.264,14
A. RESULTANTES DO ATIVO	
RECEITAS A RECEBER	(2.256.752,96)
DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	396.030,60
DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	(16.580,00)
DÉBITOS CONTRATUAIS	0,00
DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	82.169,65
VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	317.814,38
DÉBITOS DIVERSOS	(172.786,52)
VALORES EM APURAÇÃO	19.574,53
DESPESAS ANTECIPADAS	7.415,92
B. RESULTANTES DO PASSIVO	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.051.942,52
RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	(107.893,04)
CRÉDITOS A LIQUIDAR	1.119.853,46
CRÉDITOS SOBRE ARRECADAÇÃO	0,00
CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	(207.312,12)
CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	0,00
CRÉDITOS CONTRATUAIS	(151.693,68)
FUNDO DE BENEFICÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00
VALORES EM APURAÇÃO	(34.783,55)
RECEITAS ANTECIPADAS	498.682,88
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DECORRENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	8.819.946,21

EXERCÍCIO DE 2018

Em R\$

31/12/2018

2. VARIAÇÃO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00
TÍTULOS	0,00
DÉBITOS DIVERSOS	0,00
BENS MÓVEIS	(782.533,38)
BENS IMÓVEIS	(2.355.769,62)
BENS INTANGÍVEIS	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DECORRENTE DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(3.138.303,00)

3. VARIAÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00
CRÉDITOS DIVERSOS	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DECORRENTE DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00

ACRÉSCIMOS/DECRÉSCIMOS DE CAIXA DO PERÍODO**5.681.643,21****4. CAIXAS E EQUIVALENTES A CAIXA**

SALDO INICIAL	50.876.661,66
SALDO FINAL	56.558.304,87
VARIAÇÃO DE CAIXA NO PERÍODO	5.681.643,21

MARCELO BAIOCCHI CARNEIRO
 Presidente do Cons. Regional
 CPF. 370.340.221-00

LEOPOLDO VEIGA JARDIM
 Diretor Regional
 CPF. 946.169.301-04

ORLANDO DE S. SANTOS
 Diretor Adm e Financeiro
 CPF. 135.606.461-20

RAFAEL H. C. ANDRADE
 Contador
 CPF. 993.723.981-87
 CRC. GO 021938