

1. VARIÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

| | |
|--|-----------------------|
| Superávit / Déficit do Exercício | (9.263.591,85) |
| (+) Ajustes Patrimoniais | |
| DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 21.090.646,71 |
| DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 |
| PERDAS COM ALIENAÇÃO | 0,00 |
| O.VPDS - BAIXA NO ATIVO NÃO CIRCULANTE | 805.615,74 |
| VALORIZAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 |
| O.VPAS - INCORPORAÇÃO NO ATIVO NÃO CIRCULANTE | (6.264.051,71) |
| Superávit / Déficit após ajustes | 6.368.618,89 |
| A. RESULTANTES DO ATIVO | |
| RECEITAS A RECEBER | (433.719,32) |
| DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | (1.265.791,96) |
| DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS | 6.863,86 |
| DÉBITOS CONTRATUAIS | 400,00 |
| DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 36.834,16 |
| VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO | 67.466,60 |
| DÉBITOS DIVERSOS | 4.813,38 |
| VALORES EM APURAÇÃO | (129.067,29) |
| DESPESAS ANTECIPADAS | (21.211,28) |
| B. RESULTANTES DO PASSIVO | |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 62.225,84 |
| RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 7.471,10 |
| CRÉDITOS A LIQUIDAR | (386.729,34) |
| CRÉDITOS SOBRE ARRECADAÇÃO | 0,00 |
| CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | (117.650,25) |
| CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS | 5.662,26 |
| CRÉDITOS CONTRATUAIS | 376.066,66 |
| FUNDO DE BENEFICÊNCIA DOS SERVIDORES | 0,00 |
| VALORES EM APURAÇÃO | (1.500,00) |
| RECEITAS ANTECIPADAS | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DECORRENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | 4.580.753,31 |

| | 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 | | (1.753.990,67) |
| BENS IMÓVEIS | | (3.625.709,29) |
| BENS INTANGÍVEIS | | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DECORRENTE DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | (5.379.699,96) |
| 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 | | (798.946,65) |
| 4. CAIXAS E EQUIVALENTES A CAIXA | | |
| SALDO INICIAL | | 56.402.640,44 |
| SALDO FINAL | | 55.603.693,79 |
| VARIAÇÃO DE CAIXA NO PERÍODO | | (798.946,65) |