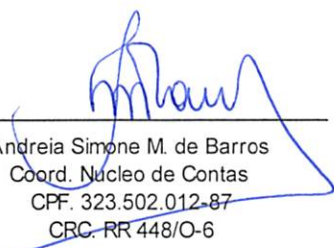


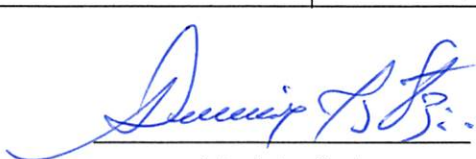
1. VARIAÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Superávit / Déficit do Exercício	44.384.876,13
(+) Ajustes Patrimoniais	
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	3.154.006,34
DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	17.192,64
O.VPDS - BAIXA NO ATIVO NÃO CIRCULANTE	143.530,78
VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	(32.803.657,66)
O.VPAS - INCORPORAÇÃO NO ATIVO NÃO CIRCULANTE	(9.070.371,76)
Superávit / Déficit após ajustes	5.825.576,47
A. RESULTANTES DO ATIVO	
RECETAS A RECEBER	(255.830,81)
DEBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	(1.245.753,84)
DEBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	(9.114,15)
DEBITOS CONTRATUAIS	(98.627,48)
DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	(22.305,41)
VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	(54.509,19)
DÉBITOS DIVERSOS	17.362,81
VALORES EM APURAÇÃO	(37.957,85)
DESPESAS ANTECIPADAS	7.820,36
B. RESULTANTES DO PASSIVO	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	100.037,81
RETIENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	(26.678,55)
CRÉDITOS A LIQUIDAR	187.051,56
CRÉDITOS SOBRE ARRECADAÇÃO	(194.333,28)
CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	131.076,37
CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	830,94
CRÉDITOS CONTRATUAIS	(685.627,69)
FUNDO DE BENEFICÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00
VALORES EM APURAÇÃO	(9.053,49)
RECETAS ANTECIPADAS	(6.098,12)
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DECORRENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	3.623.866,46

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	(375.111,56)
BENS IMÓVEIS	(832.667,17)
BENS INTANGÍVEIS	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DECORRENTE DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(1.207.778,73)
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	2.416.087,73
→ CAIXAS E EQUIVALENTES A CAIXA	
SALDO INICIAL	6.061.243,98
SALDO FINAL	8.477.331,71
VARIAÇÃO DE CAIXA NO PERÍODO	2.416.087,73


 Andreia Simone M. de Barros
 Coord. Núcleo de Contas
 CPF. 323.502.012-87
 CRC-RR 448/O-6


 Theo Rheingantz Machado
 Diretor Regional Interino
 CPF. 091.181.807-36


 Ademir dos Santos
 Presidente
 CPF. 068.695.482-34