

Em R\$	31/12/2019	31/12/2018
1. VARIAÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit / Déficit do Exercício	4.253.175,46	(2.438.176,28)
(+ Ajustes Patrimoniais		
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	4.371.970,59	5.591.809,62
DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
O.VPDS - BAIXA NO ATIVO NÃO CIRCULANTE	507.677,07	184.913,31
VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00	(2.857.952,59)
O.VPAS - INCORPORAÇÃO NO ATIVO NÃO CIRCULANTE	(10.015.672,76)	(2.111.627,95)
Superávit / Déficit após ajustes	(882.849,64)	(1.631.033,89)
A. RESULTANTES DO ATIVO		
RECEITAS A RECEBER	(680.107,91)	(3.406.891,35)
DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	(593.720,05)	336.661,25
DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	18.027,22	36.962,86
DÉBITOS CONTRATUAIS	26.734,40	(685,59)
DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	15.213,57	3.164,51
VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	(17.711,21)	217.781,34
DÉBITOS DIVERSOS	(797.489,46)	(138.901,72)
VALORES EM APURAÇÃO	(48.037,71)	6.091.743,82
DESPESAS ANTECIPADAS	9.112,65	67.175,20
B. RESULTANTES DO PASSIVO		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	258.157,30	(1.612.767,65)
RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	117.492,97	(46.609,94)
CRÉDITOS A LIQUIDAR	2.267.884,22	215.117,62
CRÉDITOS SOBRE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00
CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	(9.218,09)	(199.885,46)
CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	(23.546,99)	23.546,99
CRÉDITOS CONTRATUAIS	202.901,10	(39.888,78)
FUNDO DE BENEFICÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00
VALORES EM APURAÇÃO	111.862,90	(3.571.687,21)
RECEITAS ANTECIPADAS	101.280,26	8.983,35
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DECORRENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	75.985,53	(3.647.214,65)

EXERCÍCIO DE 2019

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	(978.099,14)	(1.024.579,80)
BENS IMÓVEIS	(3.131.928,21)	(1.357.826,03)
BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DECORRENTE DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(4.110.027,35)	(2.382.405,83)
3. VARIAÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
CRÉDITOS DIVERSOS	4.874.259,60	10.679.445,83
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DECORRENTE DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	4.874.259,60	10.679.445,83
CRÉSCIMOS/DECRÉSCIMOS DE CAIXA DO PERÍODO	840.217,78	4.649.825,35
4. CAIXAS E EQUIVALENTES A CAIXA		
SALDO INICIAL	15.672.383,28	21.702.003,76
SALDO FINAL	16.512.601,06	15.672.383,28
VARIAÇÃO DE CAIXA NO PERÍODO	840.217,78	(6.029.620,48)

Anderson de Oliveira Almeida
 Coordenador da Contabilidade
 CPF. 634.590.432-53
 CRC: 0T0605-OPA

João Manoel de O. Pereira
 Diretor Administrativo
 CPF. 722.813.757-49

Marcos Cezar Silva Pinho
 Diretor Regional
 CPF. 037.546.342-91

Sebastião de Oliveira Campos
 Presidente
 CPF. 598.891.608-20