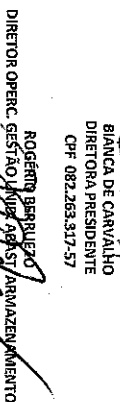
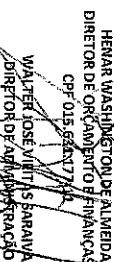


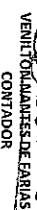
FLUXO DE CAIXA COMPARATIVO DOS EXERCÍCIO/2019 E 2018 - MÉTODO INDIRETO

DESCRIÇÃO DAS CONTAS	2019	2018
CAIXA GERADO NO PERÍODO		
1) CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(8.155.940,12)	16.504.376,57
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(1.936.610,81)	18.825.042,90
DEPRECIACÕES	(1.578.979,88)	18.737.352,32
RESULTADO AJUSTADO	597.024,53	561.109,52
VARIACÃO NO CONTAS A RECEBER	(1.041.355,35)	19.298.461,84
VARIACÃO EM CONTAS A RECEBER / IPTU	4.593.671,09	(6.128.152,86)
VARIACÃO EM CRÉDITOS A REC. DERIV. PAGTO DE TERCEIROS	1.518.706,31	1.680.978,79
VARIACÃO EM IMPOSTOS A RECUPERAR	(4.822.486,59)	(8.625.421,51)
VARIACÃO EM CESSÃO DE SERVIDORES	(57.052,20)	(47.711,84)
VARIACÃO EM ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	(8.723,97)	6.516,61
VARIACÃO EM DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	(248.210,53)	(1.656.280,78)
VARIACÃO NOS ESTOQUES	(62.014,77)	91.728,72
VARIACÃO EM OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS	(120.749,91)	790.917,87
VARIACÃO EM DEPÓSITO RECURSAL	93.364,58	(413.709,32)
VARIACÃO EM VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	3.855,41	4.302,61
VARIACÃO EM CRÉDITOS DE LONGO PRAZO	(182.418,58)	
VARIACÃO EM DIVERSOS RESPONSÁVEIS	94.956,17	(1.296.581,19)
VARIACÃO EM DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	(3.617.067,19)	10.128.122,69
VARIACÃO EM FORNECEDORES E CREDORES	9.00	(0,03)
VARIACÃO EM OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	47.328,62	150.438,38
VARIACÃO EM IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	2.322.859,16	4.809.207,44
VARIACÃO EM CRÉDITOS DE TERCEIROS	(451.518,87)	1.237.191,81
VARIACÃO EM PENSÃO ALIMENTÍCIA		(73,67)
VARIACÃO EM PARCELAMENTO TGFNFRB		(2.548.937,84)
VARIACÃO EM CREDORES POR CAUÇÃO	87.907,53	109.110,20
VARIACÃO EM DIÁRIAS A PAGAR	70,00	156,40
VARIACÃO EM PROV. PIRPJ E CSLL	644.282,98	
VARIACÃO EM SENTENÇAS JUDICIAIS	(1.549.645,79)	1.008.862,57
VARIACÃO EM PARCELAMENTO PGTNFRB	(937.381,56)	(937.381,56)
VARIACÃO EM PROVISÕES	1.751.676,55	870.200,98
VARIACÃO EM AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR		
2) CAIXA GERADO P/ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(6.220.329,31)	(2.320.566,33)
ACQUISICÃO DE IMOVEIS	(6.192.191,31)	(2.274.500,00)
ACQUISICÃO DE BENS MOVEIS	(28.138,00)	(45.766,33)
3) CAIXA GERADO P/ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		
CAIXA GERADO NO PERÍODO	(8.155.940,12)	16.504.376,57
SALDO DE CAIXA INICIAL	20.002.460,93	3.488.084,36
SALDO DE CAIXA - FINAL	11.846.520,81	20.002.460,93


 BIANCA DE CARVALHO
 DIRETORA PRESIDENTE
 CPF: 082.263.317-57


 HENAR WASHINGTON DE ALMEIDA
 DIRETOR DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
 CPF: 015.635.177-11


 CARLOS A. DE SOUZA
 DIRETOR TÉCNICO
 CPF: 015.631.177-11


 VENILTON MENDES DE FARIAS
 CONTADOR
 CPF: 444.986.327-53
 CRC: 47.086/01/O-4


 ROGERIO BARILUZZO
 DIRETOR OPERC. GESTÃO, MANTEN. E ARMAZENAMENTO
 CPF: 249.176.997-85


 WALTER JOSÉ VITORINO SARAIVA
 DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO
 CPF: 161.705.589-13