

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

EXERCÍCIO DE 2020

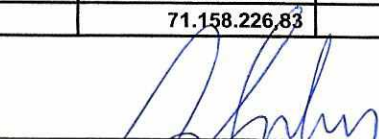
Em R\$	31/12/2020	31/12/2019
1. VARIAÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	167.895.142,91	138.901.685,42
DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	112.597.718,09	104.675.897,24
PERDAS COM ALIENAÇÃO	49.384,17	38.603,21
OUTRAS VPD's NÃO FINANCEIRAS	5.529.289,49	3.168.126,48
OUTRAS VPA's NÃO FINANCEIRAS	- 861.889,35	- 527.659,64
SUPERÁVIT APÓS AJUSTES	285.209.645,31	246.256.652,71
A. RESULTANTES DO ATIVO		
RECEITAS A RECEBER	24.055.367,60	- 18.974.623,05
DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	26.588,87	12.896,02
DÉBITOS DAS ADM. REGIONAIS	600,00	19.133,80
DÉBITOS CONTRATUAIS	- 584.912,79	- 78.519,25
DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	- 1.075.094,51	- 2.235.125,50
VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	- 2.860.065,42	- 1.595.146,39
DÉBITOS DIVERSOS	801.937,37	672.892,54
VALORES EM APURAÇÃO	- 8.019.311,57	1.719.836,00
DESPESAS ANTECIPADAS	6.453.018,50	- 3.028.825,23
B. RESULTANTES DO PASSIVO		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	6.778.730,56	7.594.308,21
RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	- 1.714.592,20	443.266,93
CRÉDITOS A LIQUIDAR	- 45.738.062,29	- 1.932.229,51
CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	- 12.759.220,05	970.950,40
CRÉDITOS DAS ADM. REGIONAIS	0,00	- 4.209,39
CRÉDITOS CONTRATUAIS	- 1.845.607,07	- 2.514.894,73
VALORES EM APURAÇÃO	707.823,51	5.897.549,16
RECEITAS ANTECIPADAS	- 4.170.228,99	638.248,16
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DECORRENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	245.266.616,83	233.862.160,88
2. VARIAÇÃO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
BENS MÓVEIS	- 35.087.871,77	- 67.471.461,22
BENS IMÓVEIS	- 139.020.518,23	- 116.104.927,96
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DECORRENTE DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	- 174.108.390,00	- 183.576.389,18
3. VARIAÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DECORRENTE DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO DE CAIXA DO PERÍODO	71.158.226,83	50.285.771,70
4. CAIXAS E EQUIVALENTES A CAIXA		
Saldo Inicial	2.776.465.715,97	2.726.179.944,27
Saldo Final	2.847.623.942,80	2.776.465.715,97
VARIAÇÃO DE CAIXA NO PERÍODO	71.158.226,83	50.285.771,70



ABRAM ABE SZAJMAN
PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL
CPF 001.214.108-97



JOSÉ AUGUSTO PAULA MARQUES
GERENTE DE FINANÇAS
CPF 144.494.888-14



LUIZ DEOCLECIO MASSARO GALINA
DIRETOR DO DR EM EXERCÍCIO
CPF 186.667.448-04



MARISA CERILLO
CONTADORA CRC SP184855/0-6
CPF 051.466.618-80

RUA JOÃO FIDÉLIS RIBEIRO, 399 - SÃO PAULO - SP