



SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

SESC BRASIL - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

EXERCÍCIO DE 2020

Em R\$	31/12/2020	31/12/2019
<b>1. VARIACÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Superávit / Déficit do Exercício</b>	<b>803.203.884,76</b>	<b>1.485.302.474,17</b>
(+) Ajustes Patrimoniais	-	-
DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	339.941.268,66	328.215.818,43
DESVALORIZACÃO DE ATIVOS	12.080.794,75	51.726.327,97
PERDAS COM ALIENACÃO	(284.919,45)	(269.268,95)
O.VPDS - BAIXA NO ATIVO NÃO CIRCULANTE	42.718.002,21	80.358.940,74
VALORIZACÃO DE ATIVOS	(187.584.488,26)	(836.075.953,00)
O.VPAS - INCORPORACÃO NO ATIVO NÃO CIRCULANTE	(216.351.668,14)	(248.304.233,47)
<b>Superávit / Déficit após ajustes</b>	<b>794.292.713,43</b>	<b>861.492.643,79</b>
<b>A. RESULTANTES DO ATIVO</b>	-	-
RECEITAS A RECEBER	<b>63.063.904,65</b>	<b>528.141.404,55</b>
DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	<b>26.121.576,99</b>	<b>6.030.430,21</b>
DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	1.349.326.659,69	1.227.913.784,20
DÉBITOS CONTRATUAIS	8.041.368,40	3.243.617,82
DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	3.189.699,03	(2.062.387,39)
VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	899.575,77	(4.953.102,28)
DÉBITOS DIVERSOS	2.435.522,84	(166.882,34)
VALORES EM APURACÃO	(37.764.284,19)	(66.884.287,43)
DESPESAS ANTECIPADAS	6.274.109,51	(2.701.162,39)
<b>B. RESULTANTES DO PASSIVO</b>	-	-
OBRIGACÕES TRABALHISTAS	24.868.112,09	8.634.876,06
RETENÇÕES E OBRIGACÕES FISCAIS	(2.637.867,24)	161.358,20
CRÉDITOS A LIQUIDAR	(63.837.879,50)	2.009.997,75
CRÉDITOS SOBRE ARRECADAÇÃO	(1.592.553,31)	(670.158.965,51)
CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	(1.355.635.977,97)	(1.197.860.831,97)
CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	(10.090.012,13)	(19.582.662,38)
CRÉDITOS CONTRATUAIS	3.359.012,32	13.200.626,15
FUNDO DE BENEFICÊNCIA DOS SERVIDORES	1.059.118,40	(400.934,16)
VALORES EM APURACÃO	11.824.995,62	101.279.860,78
RECEITAS ANTECIPADAS	(5.747.133,51)	(85.984,77)
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DECORRENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>834.776.938,61</b>	<b>777.120.625,39</b>



SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

SESC BRASIL - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

EXERCÍCIO DE 2020

Em R\$	31/12/2020	31/12/2019
<b>2. VARIAÇÃO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(18.000,00)
TÍTULOS	-	-
DÉBITOS DIVERSOS	262.300,00	-
BENS MÓVEIS	(90.434.028,39)	(168.765.147,36)
BENS IMÓVEIS	(330.924.565,13)	(321.298.102,88)
BENS INTANGÍVEIS	(301.370,72)	(868.898,98)
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DECORRENTE DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>(421.397.664,24)</b>	<b>(490.950.149,22)</b>
<b>3. VARIAÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	-	-
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.944.444,53	3.000.000,04
CRÉDITOS DIVERSOS	16.874.155,45	15.330.607,16
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DECORRENTE DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>26.818.599,98</b>	<b>18.330.607,20</b>
<b>ACRÉSCIMOS/DECRÉSCIMOS DE CAIXA DO PERÍODO</b>	<b>440.197.874,35</b>	<b>304.501.083,37</b>
<b>4. CAIXAS E EQUIVALENTES A CAIXA</b>	-	-
SALDO INICIAL	6.593.962.896,34	6.289.461.812,97
SALDO FINAL	7.034.160.770,69	6.593.962.896,34
<b>VARIAÇÃO DE CAIXA NO PERÍODO</b>	<b>440.197.874,35</b>	<b>304.501.083,37</b>