



SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO  
SESC BRASIL - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO  
EXERCÍCIO DE 2019

	Em R\$	31/12/2019
<b>1. VARIAÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Superávit / Déficit do Exercício</b>		<b>1.485.302.474,17</b>
(+) Ajustes Patrimoniais		-
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		328.215.818,43
DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS		51.726.327,97
PERDAS COM ALIENAÇÃO		(269.268,95)
O.VPDS - BAIXA NO ATIVO NÃO CIRCULANTE		70.789.519,62
VALORIZAÇÃO DE ATIVOS		(836.075.953,00)
O.VPAS - INCORPORAÇÃO NO ATIVO NÃO CIRCULANTE		(238.734.812,35)
<b>Superávit / Déficit após ajustes</b>		<b>861.492.643,79</b>
<b>A. RESULTANTES DO ATIVO</b>		-
RECEITAS A RECEBER		<b>528.141.404,55</b>
DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL		<b>6.030.430,21</b>
DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS		1.227.913.784,20
DÉBITOS CONTRATUAIS		3.243.617,82
DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS		(2.062.387,39)
VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO		(4.953.102,28)
DÉBITOS DIVERSOS		(166.882,34)
VALORES EM APURAÇÃO		(66.884.287,43)
DESPESAS ANTECIPADAS		(2.701.162,39)
<b>B. RESULTANTES DO PASSIVO</b>		-
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		8.634.876,06
RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS		161.358,20
CRÉDITOS A LIQUIDAR		2.009.997,75
CRÉDITOS SOBRE ARRECADAÇÃO		(670.158.965,51)
CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL		(1.197.865.041,36)
CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS		(22.093.347,72)
CRÉDITOS CONTRATUAIS		10.689.940,81
FUNDO DE BENEFICÊNCIA DOS SERVIDORES		2.113.960,57
VALORES EM APURAÇÃO		101.279.860,78
RECEITAS ANTECIPADAS		(85.984,77)
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DECORRENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		<b>777.120.625,39</b>



SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

ADMINISTRAÇÃO NACIONAL DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

CNPJ: 33.469.164/0001-11

EXERCÍCIO DE 2019

	Em R\$	31/12/2019
<b>2. VARIAÇÃO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		(18.000,00)
TÍTULOS		-
DÉBITOS DIVERSOS		-
BENS MÓVEIS		(168.765.147,36)
BENS IMÓVEIS		(321.298.102,88)
BENS INTANGÍVEIS		(868.898,98)
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DECORRENTE DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		<b>(490.950.149,22)</b>
<b>3. VARIAÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		-
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		3.000.000,04
CRÉDITOS DIVERSOS		15.330.607,16
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DECORRENTE DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		<b>18.330.607,20</b>
<b>ACRÉSCIMOS/DECRÉSCIMOS DE CAIXA DO PERÍODO</b>		<b>304.501.083,37</b>
<b>4. CAIXAS E EQUIVALENTES A CAIXA</b>		-
SALDO INICIAL		6.289.461.812,97
SALDO FINAL		6.593.962.896,34
<b>VARIAÇÃO DE CAIXA NO PERÍODO</b>		<b>304.501.083,37</b>