

Em R\$	31/12/2019	31/12/2018
1. VARIÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit / Déficit do Exercício	17.881.591,36	11.939.729,49
(+) Ajustes Patrimoniais		
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	6.350.512,69	4.327.094,59
DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
O.VPDS - BAIXA NO ATIVO NÃO CIRCULANTE	65.456,95	24.495,44
VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
O.VPAS - INCORPORAÇÃO NO ATIVO NÃO CIRCULANTE	(9.271.002,80)	(6.744.837,25)
Superávit / Déficit após ajustes	15.026.558,20	9.546.482,27
A. RESULTANTES DO ATIVO		
RECEITAS A RECEBER	(668.795,18)	(352.033,80)
DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	(1.613.078,31)	1.084.522,76
DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	(247.661,29)	(20.222,64)
DÉBITOS CONTRATUAIS	43.188,49	(67.961,86)
DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	891.512,11	8.440,98
VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	167.824,77	140.644,76
DÉBITOS DIVERSOS	69.147,95	187.953,31
VALORES EM APURAÇÃO	475.604,11	(420.680,11)
DESPESAS ANTECIPADAS	68.260,96	162.676,99
B. RESULTANTES DO PASSIVO		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	(741.303,06)	(74.469,91)
RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	(13.660,20)	39.938,65
CRÉDITOS A LIQUIDAR	290.708,68	799.188,59
CRÉDITOS SOBRE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00
CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	230.727,22	(186.668,86)
CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	40.922,47	(6.191,37)
CRÉDITOS CONTRATUAIS	552.871,49	223.716,92
FUNDO DE BENEFICÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00
VALORES EM APURAÇÃO	(119.173,11)	12.655,74
RECEITAS ANTECIPADAS	111.986,86	269.747,28
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DECORRENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	14.565.642,16	11.347.739,70

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	(284.888,34)	(915.592,69)
BENS IMÓVEIS	(2.503.716,54)	(1.569.649,98)
BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DECORRENTE DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(2.788.604,88)	(2.485.242,67)
3. VARIAÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
CRÉDITOS DIVERSOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DECORRENTE DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
ACRÉSCIMOS/DECRÉSCIMOS DE CAIXA DO PERÍODO	11.777.037,28	8.862.497,03
4. CAIXAS E EQUIVALENTES A CAIXA		
SALDO INICIAL	100.568.329,60	91.705.832,57
SALDO FINAL	112.345.366,88	100.568.329,60
VARIAÇÃO DE CAIXA NO PERÍODO	11.777.037,28	8.862.497,03

ALDEMÁRIO R. CRUZ JUNIOR
Gerente Seção de Contabilidade
CPF. 473.277.902-68
CRC. 011475

GEORGE RODOLFO D.DE OLIVEIRA
Gerente de Divisão Financeira
CPF. 442.650.691-34

ADRIANA S. DO N. SALES
Diretora Regional, Interina
CPF. 627.483.352-87

ADERSON SANTOS DA FROTA
Presidente do CR/SESC/AM
CPF. 000.926.902-97