


	Em R\$	31/12/2018
2. VARIAÇÃO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00
TÍTULOS		0,00
DÉBITOS DIVERSOS		0,00
BENS MÓVEIS		(915.592,69)
BENS IMÓVEIS		(1.569.649,98)
BENS INTANGÍVEIS		0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DECORRENTE DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		(2.485.242,67)
3. VARIAÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00
CRÉDITOS DIVERSOS		0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DECORRENTE DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		0,00
ACRÉSCIMOS/DECRÉSCIMOS DE CAIXA DO PERÍODO		8.862.497,03
4. CAIXAS E EQUIVALENTES A CAIXA		
SALDO INICIAL		91.705.832,57
SALDO FINAL		100.568.329,60
VARIAÇÃO DE CAIXA NO PERÍODO		8.862.497,03


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


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


 ADRIANA SILVA DO N. SALES
 Gerente de Divisão Financeira
 CPF. 627.483.352-87


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

	Em R\$	31/12/2018
1. VARIAÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit / Déficit do Exercício		11.939.729,49
(+) Ajustes Patrimoniais		
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		4.327.094,59
DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS		0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO		0,00
O.VPDS - BAIXA NO ATIVO NÃO CIRCULANTE		24.495,44
VALORIZAÇÃO DE ATIVOS		0,00
O.VPAS - INCORPORAÇÃO NO ATIVO NÃO CIRCULANTE		(6.744.837,25)
Superávit / Déficit após ajustes		9.546.482,27
A. RESULTANTES DO ATIVO		
RECEITAS A RECEBER		(352.033,80)
DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL		1.084.522,76
DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS		(20.222,64)
DÉBITOS CONTRATUAIS		(67.961,86)
DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS		8.440,98
VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO		140.644,76
DÉBITOS DIVERSOS		187.953,31
VALORES EM APURAÇÃO		(420.680,11)
DESPESAS ANTECIPADAS		162.676,99
B. RESULTANTES DO PASSIVO		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		(74.469,91)
RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS		39.938,65
CRÉDITOS A LIQUIDAR		799.188,59
CRÉDITOS SOBRE ARRECADAÇÃO		0,00
CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL		(186.668,86)
CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS		(6.191,37)
CRÉDITOS CONTRATUAIS		223.716,92
FUNDO DE BENEFICÊNCIA DOS SERVIDORES		0,00
VALORES EM APURAÇÃO		12.655,74
RECEITAS ANTECIPADAS		269.747,28
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DECORRENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		11.347.739,70


 Idemário Ribeiro Cruz Júnior
 Chefe de Seção de Contabilidade
 03.965.963/0001-18 SESC/RR-AM