

1. VARIAÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Superávit / Déficit do Exercício	223.824.160,58
(+) Ajustes Patrimoniais	
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	16.781.831,15
DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00
O.VPDS - BAIXA NO ATIVO NÃO CIRCULANTE	289.823,33
VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	(169.746.754,53)
O.VPAS - INCORPORAÇÃO NO ATIVO NÃO CIRCULANTE	(37.118.799,12)
Superávit / Déficit após ajustes	34.030.261,41
A. RESULTANTES DO ATIVO	
RECEITAS A RECEBER	(49.726,26)
DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	(627.276,57)
DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	0,00
DÉBITOS CONTRATUAIS	0,00
DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	(2.389.712,02)
VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	(220.242,70)
DÉBITOS DIVERSOS	106.514,08
VALORES EM APURAÇÃO	32.379,58
DESPESAS ANTECIPADAS	(6.827,46)
B. RESULTANTES DO PASSIVO	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	(696.646,60)
RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	(124.882,29)
CRÉDITOS A LIQUIDAR	(1.901.055,21)
CRÉDITOS SOBRE ARRECADAÇÃO	0,00
CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	(92.689,91)
CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	0,00
CRÉDITOS CONTRATUAIS	4.799.667,86
FUNDO DE BENEFICÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00
VALORES EM APURAÇÃO	0,00
RECEITAS ANTECIPADAS	179.224,27
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DECORRENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	33.038.988,18

Bruno Breithaupt
 Presidente do Conselho
 Regional do SESC

Roberto Anastácio Martins
 Diretor Regional

Adolfo Wilkian Oldemburgo
 Diretor Financeiro

Fabio Neuhaus
 Contador SESC DF&C
 CRC 022.794/O-9

	31/12/2018
2. VARIAÇÃO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00
TÍTULOS	0,00
DÉBITOS DIVERSOS	0,00
BENS MÓVEIS	(6.769.879,73)
BENS IMÓVEIS	(29.374.008,61)
BENS INTANGÍVEIS	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DECORRENTE DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(36.143.888,34)
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	(3.104.900,16)
4. CAIXAS E EQUIVALENTES A CAIXA	
SALDO INICIAL	30.266.236,54
SALDO FINAL	27.161.336,38
VARIAÇÃO DE CAIXA NO PERÍODO	(3.104.900,16)

Bruno Breithaupt
 Presidente do Conselho
 Regional do SESC

Roberto Anastácio Martins
 Diretor Regional

Adolfo William Oldemburgo
 Diretor Financeiro

Fábio Neuhaus
 Contador SESC DRSC
 CRC 02.19410-9