

	Em R\$	31/12/2019	31/12/2018
1. VARIÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Superávit / Déficit do Exercício		580.944.209,32	(36.637.546,36)
(+) Ajustes Patrimoniais			
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		27.598.954,30	28.717.207,51
DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS		26.112.787,30	46.878.285,53
PERDAS COM ALIENAÇÃO		0,00	0,00
O.VPDS - BAIXA NO ATIVO NÃO CIRCULANTE		54.768,46	168.830,98
VALORIZAÇÃO DE ATIVOS		(563.345.835,48)	(23.334.054,43)
O.VPAS - INCORPORAÇÃO NO ATIVO NÃO CIRCULANTE		(169.248,41)	(6.493,69)
Superávit / Déficit após ajustes		71.195.635,49	15.786.229,54
A. RESULTANTES DO ATIVO			
RECEITAS A RECEBER		(5.234.696,31)	(3.075.148,27)
DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL		375.046,48	341.026,29
DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS		12.257,50	(12.257,50)
DÉBITOS CONTRATUAIS		(229.584,71)	5.683,43
DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS		458.819,46	255.472,59
VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO		(373.373,79)	344.071,55
DÉBITOS DIVERSOS		(3.109,68)	4.860,64
VALORES EM APURAÇÃO		1.559.077,50	(2.657.770,96)
DESPESAS ANTECIPADAS		(50.220,53)	(2.235,89)
B. RESULTANTES DO PASSIVO			
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		(1.520.595,47)	2.609.761,61
RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS		(121.834,32)	(412.820,51)
CRÉDITOS A LIQUIDAR		(5.853.636,37)	23.637.879,60
CRÉDITOS SOBRE ARRECADAÇÃO		0,00	0,00
CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL		626.472,80	1.105,65
CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS		(58.871,24)	118.491,54
CRÉDITOS CONTRATUAIS		(191.321,39)	(31.410,32)
FUNDO DE BENEFICÊNCIA DOS SERVIDORES		0,00	0,00
VALORES EM APURAÇÃO		3.641.228,79	(4.602.368,57)
RECEITAS ANTECIPADAS		1.130.053,98	914.795,54
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DECORRENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		65.361.348,19	33.225.365,96

	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		(6.230.187,33)	(6.934.223,26)
BENS IMÓVEIS		(10.052.976,66)	(12.541.795,79)
BENS INTANGÍVEIS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DECORRENTE DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		(16.283.163,99)	(19.476.019,05)
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		49.078.184,20	13.749.346,91
4. CAIXAS E EQUIVALENTES A CAIXA			
SALDO INICIAL		524.308.145,74	510.558.798,83
SALDO FINAL		573.386.329,94	524.308.145,74
VARIAÇÃO DE CAIXA NO PERÍODO		49.078.184,20	13.749.346,91

JOELMA LIMA FONTOURA
COORDENADORA CONTÁBIL E FISCAL
CPF: 743.951.146-87
CRCMG: 80777/O-4

JOSÉ THOMAZ DE SOUSA CARVALHO
GERENTE FINANCEIRO CONTÁBIL
CPF: 924.029.763-49
SESC/MG

CARLOS ALBERTO PEREIRA DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
CPF: 832.611.927-04
CRCRU: 074569/O-7

FRANCISCO SOARES CAMPELO FILHO
DIRETOR REGIONAL
CPF: 397.859.203-72
SESC/MG

FRANCISCO VALDECI DE SOUSA CAVALCANTE
PRESIDENTE DO CONSELHO
REGIONAL DO SESC EM MINAS
CPF: 048.380.683-87