

EXERCÍCIO DE 2019

	Em R\$	31/12/2019	31/12/2018
1. VARIAÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Superávit / Déficit do Exercício		5.043.782,79	44.096.375,94
(+) Ajustes Patrimoniais			
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		2.238.686,69	3.198.533,02
DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS		0,00	440.393,02
PERDAS COM ALIENAÇÃO		0,00	17.228,20
O.V.PDS - BAIXA NO ATIVO NÃO CIRCULANTE		62.286,13	1.888.152,74
VALORIZAÇÃO DE ATIVOS		0,00	(42.135.674,00)
O.V.PAS - INCORPORAÇÃO NO ATIVO NÃO CIRCULANTE		(586.878,77)	(4.685.836,96)
Superávit / Déficit após ajustes		6.757.876,84	2.819.171,96
A. RESULTANTES DO ATIVO			
RECEITAS A RECEBER		(140.646,37)	(56.335,14)
DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL		649.718,76	(309.490,67)
DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS		(15.050,98)	(56.515,31)
DÉBITOS CONTRA TUAIS		(278.163,24)	145.206,45
DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS		(1.707,02)	(963,94)
VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO		(9.699,51)	15.821,32
DÉBITOS DIVERSOS		761.011,63	(402.452,54)
VALORES EM APURAÇÃO		(14.487,98)	2.652,18
DESPESAS ANTECIPADAS		0,00	0,00
B. RESULTANTES DO PASSIVO			
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		544.220,98	915.328,24
RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS		12.139,96	(9.862,48)
CRÉDITOS A LIQUIDAR		210.298,88	(484.783,73)
CRÉDITOS SOBRE ARRECADAÇÃO		0,00	0,00
CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL		(117.586,81)	52.236,02
CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS		0,00	0,00
CRÉDITOS CONTRA TUAIS		(94.098,18)	96.844,10
FUNDO DE BENEFICÊNCIA DOS SERVIDORES		0,00	0,00
VALORES EM APURAÇÃO		70.470,70	(2.219,46)
RECEITAS ANTECIPADAS		67.999,37	(43.939,21)
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DECORRENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		8.402.297,03	2.680.697,79


EXERCÍCIO DE 2019

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	(189.527,32)	(186.607,33)
BENS IMÓVEIS	(294.413,65)	(607.531,23)
BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DECORRENTE DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(483.940,97)	(794.138,56)
3. VARIAÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
CRÉDITOS DIVERSOS	5.359.806,66	26.223.387,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DECORRENTE DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	5.359.806,66	26.223.387,00
ACRÉSCIMOS/DECRÉSCIMOS DE CAIXA DO PERÍODO	13.278.162,72	28.109.946,23
4. CAIXAS E EQUIVALENTES A CAIXA		
SALDO INICIAL	28.866.717,69	21.906.995,30
SALDO FINAL	42.144.880,41	28.866.717,69
VARIAÇÃO DE CAIXA NO PERÍODO	13.278.162,72	6.959.722,39



Franklin Resendes Borges Costa
 Coordenador Contábil/Contador
 CPF. 924.301.121-91
 CRC. 2570/O-3



Domingos Tavares de Souza
 Presidente em Exerc. CR SESC/TO
 CPF. 323.169.841-34

Valdinei Pinto da Silva
 Gerente Adm. e Financeiro
 CPF. 873.352.801-25
 CRC. 1383/O-6TO



Marco Antonio Monteiro
 Diretor Regional
 CPF. 092.217.638-89

