

EXERCÍCIO DE 2018

Em R\$

31/12/2018

1. VARIÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Superávit / Déficit do Exercício	44.096.375,94
(+) Ajustes Patrimoniais	
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	3.198.533,02
DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	440.393,02
PERDAS COM ALIENAÇÃO	17.228,20
O.VPDS - BAIXA NO ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.888.152,74
VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	(42.135.674,00)
O.VPAS - INCORPORAÇÃO NO ATIVO NÃO CIRCULANTE	(4.685.836,96)
Superávit / Déficit após ajustes	2.819.171,96
A. RESULTANTES DO ATIVO	
RECEITAS A RECEBER	(56.335,14)
DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	(309.490,67)
DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	(56.515,31)
DÉBITOS CONTRATUAIS	145.206,45
DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	(963,94)
VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	15.821,32
DÉBITOS DIVERSOS	(402.452,54)
VALORES EM APURAÇÃO	2.652,18
DESPESAS ANTECIPADAS	0,00
B. RESULTANTES DO PASSIVO	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	915.328,24
RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	(9.862,48)
CRÉDITOS A LIQUIDAR	(484.783,73)
CRÉDITOS SOBRE ARRECADAÇÃO	0,00
CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	52.236,02
CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	0,00
CRÉDITOS CONTRATUAIS	96.844,10
FUNDO DE BENEFICÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00
VALORES EM APURAÇÃO	(2.219,46)
RECEITAS ANTECIPADAS	(43.939,21)
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DECORRENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.680.697,79

EXERCÍCIO DE 2018

Em R\$

31/12/2018

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

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

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

Itelvino Pisoni
 Presidente do CR Sesc/TO
 CPF. 057.562.430-20