


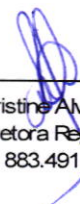
EXERCÍCIO DE 2019

Em R\$

	31/12/2019	31/12/2018
1. VARIÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit / Déficit do Exercício	30.259.342,51	6.366.055,41
(+) Ajustes Patrimoniais		
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.122.512,36	1.040.757,37
DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	1.935.928,68	2.696.946,52
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
O.V.FDS - BAIXA NO ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.480.022,16	806.170,74
VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	(33.935.173,57)	(4.040.739,41)
O.V.PAS - INCORPORAÇÃO NO ATIVO NÃO CIRCULANTE	(3.824.070,04)	(3.397.792,08)
Superávit / Déficit após ajustes	(2.961.437,90)	3.471.398,55
A. RESULTANTES DO ATIVO		
RECEITAS A RECEBER	(76.179,06)	(255.023,70)
DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	3.125.314,02	(2.402.196,98)
DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	125.309,32	6.698,26
DÉBITOS CONTRATUAIS	36.457,93	25.845,09
DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	(704,04)	52.710,95
VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	31.064,89	(172.362,64)
DÉBITOS DIVERSOS	(20.910,85)	10.032,12
VALORES EM APLURAÇÃO	(1.059.813,45)	42.203,77
DESPESAS ANTECIPADAS	231,78	0,00
B. RESULTANTES DO PASSIVO		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.225.454,62	84.489,92
RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	60.893,44	68.910,40
CRÉDITOS A LIQUIDAR	(4.810,68)	46.531,13
CRÉDITOS SOBRE ARRECADAÇÃO	(37.777,70)	(453.333,36)
CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	(162.255,43)	21.185,14
CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	0,00	0,00
CRÉDITOS CONTRATUAIS	343.135,32	76.979,12
FUNDO DE BENEFICÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00
VALORES EM APLURAÇÃO	101.007,83	5.782,02
RECEITAS ANTECIPADAS	(60.856,97)	111.475,55
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DECORRENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	664.123,07	741.325,34

	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		(528.828,95)	(196.331,88)
BENS IMÓVEIS		(926.216,82)	(179.808,22)
BENS INTANGÍVEIS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DECORRENTE DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		(1.455.045,77)	(376.140,10)
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		(790.922,70)	365.185,24
4. CAIXAS E EQUIVALENTES A CAIXA			
SALDO INICIAL		7.669.808,84	7.304.623,60
SALDO FINAL		6.878.886,14	7.669.808,84
VARIAÇÃO DE CAIXA NO PERÍODO		(790.922,70)	365.185,24


 Eliezir Viterbino da Silva
 Presidente do CR/DR-AP
 OFF. 262.998.952-68


 Emília Cristine Alves Pereira
 Diretora Regional
 OFF. 883.491.102-44


 Iraneide Tavares Pereira
 Assessoria Financeira
 OFF. 432.918.562-87
 CRC. 001234-0/0


 Elionai Costa Ferreira
 Coordenador de Contabilidade
 OFF. 001.649.302-80
 CRC. AP/002485

Elionai Costa Ferreira
 Coordenador de Contabilidade
 Portaria "B" Sesc nº 132/2013

Elionai Costa Ferreira
 Coordenador de Contabilidade
 Portaria "B" Sesc nº 132/2013