

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC  
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO  
EXERCÍCIO DE 2019

1. VARIAÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Em R\$	31/12/2019	31/12/2018
<b>SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO</b>		<b>43.342.331,27</b>	<b>523.029.566,25</b>
(+) AJUSTES PATRIMONIAIS			
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		22.267.198,66	12.248.012,98
DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS			22.311.673,46
PERDAS COM ALIENAÇÃO		0,00	0,00
O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - NO ATIVO NÃO CIRCULANTE		787.523,08	781.152,56
VALORIZAÇÃO DE ATIVOS			(650.403.349,77)
O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - NO ATIVO NÃO CIRCULANTE		(711.874,13)	0,00
O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - NO PASSIVO NÃO CIRCULANTE		54.474.386,32	0,00
O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - NO PASSIVO NÃO CIRCULANTE		(72.603.078,38)	0,00
<b>SUPERÁVIT APÓS AJUSTES</b>		<b>47.556.486,82</b>	<b>(92.032.944,52)</b>
<b>A. RESULTANTES DO ATIVO</b>			
RECEITAS A RECEBER		(7.976.443,13)	(341.458,13)
DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL		(1.015.048,25)	4.339,64
DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS		0,00	0,00
DÉBITOS CONTRATUAIS		12.103.917,82	20.911.088,47
DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS		(319.450,23)	(378.063,86)
VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMOS		(1.062.247,01)	(3.183.164,58)
DÉBITOS DIVERSOS		716.817,78	102.601.808,04
VALORES EM APURAÇÃO		(546.188,21)	207.154,03
DESPESAS ANTECIPADAS		0,00	2.174,01
<b>B. RESULTANTES DO PASSIVO</b>			
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		(25.788.584,34)	43.811.380,28
RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS		(959.167,04)	271.644,11
CRÉDITOS A LIQUIDAR		(10.664.881,72)	8.000.146,53
CRÉDITOS SOBRE ARRECADAÇÃO		0,00	0,00
CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL		0,00	0,00
CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAIS		0,00	0,00
CRÉDITOS CONTRATUAIS		(35.118,78)	140.442,78
FUNDO DE BENEFICÊNCIA DOS SERVIDORES		0,00	0,00
VALORES EM APURAÇÃO		35.943.627,62	140.651,93
RECEITAS ANTECIPADAS		0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DECORRENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		<b>47.953.721,33</b>	<b>80.155.198,73</b>
<b>2. VARIAÇÃO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>			
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		(18.000,00)	(3.000,00)
TÍTULOS			
DÉBITOS DIVERSOS			
BENS MÓVEIS		(12.353.175,85)	(4.132.439,93)
BENS IMÓVEIS		(49.588.934,45)	(58.750.617,45)
BENS INTANGÍVEIS			
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DECORRENTE DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		<b>(61.960.110,30)</b>	<b>(62.886.057,38)</b>
<b>3. VARIAÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
CRÉDITOS DIVERSOS		0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DECORRENTE DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ACRÉSCIMOS/DECRÉSCIMOS DE CAIXA DO PERÍODO</b>		<b>(14.006.388,97)</b>	<b>17.269.141,35</b>
<b>4. CAIXAS E EQUIVALENTES A CAIXA</b>			
SALDO INICIAL		755.880.628,60	738.611.487,25
SALDO FINAL		741.874.239,63	755.880.628,60
<b>VARIAÇÃO DE CAIXA NO PERÍODO</b>		<b>(14.006.388,97)</b>	<b>17.269.141,35</b>

ANTÔNIO FLORÊNCIO DE QUEIROZ JUNIOR  
PRESIDENTE - CONSELHO REGIONAL  
C.P.F. - 504.456.507-53

VIVIANE LEITE FERREIRA VALENTE  
DIRETORA ADM. FINANCEIRA INTERINA  
C.P.F. - 045.495.877-33

CARMEN LUCIA FELIX  
CONTADORA - CRC RJ 58303-9  
C.P.F. - 590.531.607-44

ANTONIA REGINA P. DA COSTA LEITÃO  
DIRETORA REGIONAL  
C.P.F. - 061.991.003-87

RAFAEL RIBEIRO DE SOUZA  
GERENTE FINANCEIRO EM EXERCÍCIO  
C.P.F. - 056.350.977-58