

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
EXERCÍCIO DE 2018

Em R\$	31/12/2018	31/12/2017
1. VARIAÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	523.029.566,25	157.425.221,23
(+) AJUSTES PATRIMONIAIS		
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	12.248.012,98	0,00
DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	22.311.673,46	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - NO ATIVO NÃO CIRCULANTE	781.152,56	590.793,83
VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	(650.403.349,77)	0,00
O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - NO ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
SUPERÁVIT APÓS AJUSTES	(92.032.944,52)	158.016.015,06
A. RESULTANTES DO ATIVO		
RECEITAS A RECEBER	(341.458,13)	(2.596.287,48)
DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	4.339,64	31.744,79
DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	0,00	0,00
DÉBITOS CONTRATUAIS	20.911.088,47	37.188.987,91
DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	(378.063,86)	310.575,00
VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMOS	(3.183.164,58)	(115.145,39)
DÉBITOS DIVERSOS	102.601.808,04	(278.669.633,58)
VALORES EM APURAÇÃO	207.154,03	121.668.192,08
DESPESAS ANTECIPADAS	2.174,01	(244,40)
B. RESULTANTES DO PASSIVO		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	43.811.380,28	842.752,14
RETEÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	271.644,11	344.059,90
CRÉDITOS A LIQUIDAR	8.000.146,53	41.102.464,68
CRÉDITOS SOBRE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00
CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	0,00	0,00
CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAIS	0,00	(44.730,38)
CRÉDITOS CONTRATUAIS	140.442,78	(65.896.722,33)
FUNDO DE BENEFICÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00
VALORES EM APURAÇÃO	140.651,93	196.855,03
RECEITAS ANTECIPADAS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DECORRENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	80.155.198,73	12.378.883,03
2. 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
3. VARIAÇÃO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(3.000,00)	(10.000,00)
TÍTULOS		
DÉBITOS DIVERSOS		
BENS MÓVEIS	(4.132.439,93)	(3.463.908,82)
BENS IMÓVEIS	(58.750.617,45)	0,00
BENS INTANGÍVEIS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DECORRENTE DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(62.886.057,38)	(3.473.908,82)
ACRÉSCIMOS/DECRÉSCIMOS DE CAIXA DO PERÍODO	17.269.141,35	8.904.974,21
4. CAIXAS E EQUIVALENTES A CAIXA		
SALDO INICIAL	738.611.487,25	729.706.513,04
SALDO FINAL	755.880.628,60	738.611.487,25
VARIAÇÃO DE CAIXA NO PERÍODO	17.269.141,35	8.904.974,21

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
EXERCÍCIO DE 2018

LUIZ GASTÃO BITTENCOURT DA SILVA
ADMINISTRADOR
C.P.F. - 671.636.967-87

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

JOÃO MARTINS RIBEIRO
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
C.P.F. - 596.936.227-15

VIVIANE LEITE FERREIRA VALENTE
GERENTE FINANCEIRO
C.P.F. - 045.495.877-33

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