

	Em R\$	31/12/2021	31/12/2020
1. VARIAÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Superávit / Déficit do Exercício	40.437.451,91	23.723.197,77	
(+) Ajustes Patrimoniais			
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	17.299.064,14	19.279.468,87	
DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	3.301,11	
O.VPDS - BAIXA NO ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.386.672,38	345.152,44	
VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	
O.VPAS - INCORPORAÇÃO NO ATIVO NÃO CIRCULANTE	(2.885.553,53)	(4.469.707,12)	
Superávit / Déficit após ajustes	56.237.634,90	38.881.413,07	
A. RESULTANTES DO ATIVO			
RECEITAS A RECEBER	(7.060.232,04)	3.405.328,87	
DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	(1.575.118,29)	1.098.624,96	
DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	0,00	3.174,45	
DÉBITOS CONTRATUAIS	(369,31)	36.792,92	
DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	(674.583,99)	673.204,88	
VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	(656.524,51)	17.919,01	
DÉBITOS DIVERSOS	330.824,08	(328.940,72)	
VALORES EM APURAÇÃO	(22.449.199,47)	(19.761.857,06)	
DESPESAS ANTECIPADAS	(27.834,91)	14.299,16	
B. RESULTANTES DO PASSIVO			
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.548.666,86	(5.585.146,65)	
RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	23.879,95	(81.370,03)	
CRÉDITOS A LIQUIDAR	4.546.142,57	(993.674,28)	
CRÉDITOS SOBRE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	
CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	(138.244,89)	106.025,30	
CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	0,00	0,00	
CRÉDITOS CONTRATUAIS	(4.219.647,96)	(7.050.323,02)	
FUNDO DE BENEFICÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	
VALORES EM APURAÇÃO	21.544.503,66	18.535.768,81	
RECEITAS ANTECIPADAS	1.064.373,39	(245.927,15)	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DECORRENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	50.494.270,04	28.725.312,52	

EXERCÍCIO DE 2021

Em R\$	31/12/2021	31/12/2020
2. VARIAÇÃO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	(1.383.742,02)
TÍTULOS	0,00	(2.767.484,04)
DÉBITOS DIVERSOS	0,00	(1.383.742,02)
BENS MÓVEIS	(2.480.282,78)	(1.580.171,67)
BENS IMÓVEIS	(3.452.513,12)	(6.895.740,80)
BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DECORRENTE DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(5.932.795,90)	(14.010.880,55)
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	44.561.474,14	14.714.431,97
4. CAIXAS E EQUIVALENTES A CAIXA		
SALDO INICIAL	58.886.404,93	37.804.303,99
SALDO FINAL	103.447.879,07	58.886.404,93
VARIAÇÃO DE CAIXA NO PERÍODO	44.561.474,14	21.082.100,94

Jeison José da Matta
Diretoria Financeira Contábil

Fernando José Coelho
Contador
CRC/SC 027427/O-2

Sandra Regina Casarotto Linderfer
Diretora Regional do SESC,
em exercício