

	Em R\$	31/12/2020	31/12/2019
1. VARIAÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Superávit / Déficit do Exercício		39.522.871,85	580.944.209,32
(+) Ajustes Patrimoniais			
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		29.010.030,38	27.598.954,30
DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS		0,00	26.112.787,30
PERDAS COM ALIENAÇÃO		0,00	0,00
O.VPDS - BAIXA NO ATIVO NÃO CIRCULANTE		541.253,34	54.768,46
VALORIZAÇÃO DE ATIVOS		(8.072.951,76)	(563.345.835,4
O.VPAS - INCORPORAÇÃO NO ATIVO NÃO CIRCULANTE		(357.152,52)	(169.248,41)
Superávit / Déficit após ajustes		60.644.051,29	71.195.635,49
A. RESULTANTES DO ATIVO			
RECEITAS A RECEBER		7.058.239,09	(5.234.696,31)
DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL		0,00	375.046,48
DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS		(91.811,69)	12.257,50
DÉBITOS CONTRATUAIS		(188.268,74)	(229.584,71)
DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS		79.673,28	458.819,46
VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO		2.071.289,86	(373.373,79)
DÉBITOS DIVERSOS		(13.592,67)	(3.109,68)
VALORES EM APURAÇÃO		(3.856.019,34)	1.559.077,50
DESPESAS ANTECIPADAS		18.648,69	(50.220,53)
B. RESULTANTES DO PASSIVO			
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		(2.677.073,68)	(1.520.595,47)
RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS		120.467,52	(121.834,32)
CRÉDITOS A LIQUIDAR		(1.438.363,87)	(5.853.636,37)
CRÉDITOS SOBRE ARRECADAÇÃO		0,00	0,00
CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL		(196.926,92)	626.472,80
CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS		(36.441,90)	(58.871,24)
CRÉDITOS CONTRATUAIS		(2.888,25)	(191.321,39)
FUNDO DE BENEFICÊNCIA DOS SERVIDORES		0,00	0,00
VALORES EM APURAÇÃO		13.884.986,52	3.641.228,79
RECEITAS ANTECIPADAS		(2.428.777,61)	1.130.053,98
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DECORRENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		72.947.191,58	65.361.348,19

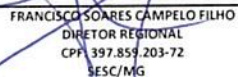
EXERCÍCIO DE 2020

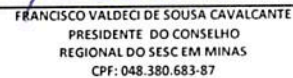
	Em R\$	31/12/2020	31/12/2019
2. VARIÇÃO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
TÍTULOS		0,00	0,00
DÉBITOS DIVERSOS		0,00	0,00
BENS MÓVEIS		(5.764.057,94)	(6.230.187,33)
BENS IMÓVEIS		(26.498.144,65)	(10.052.976,66)
BENS INTANGÍVEIS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DECORRENTE DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		(32.262.202,59)	(16.283.163,99)
3. VARIÇÃO 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
DECRÉSCIMOS/DECRÉSCIMOS DE CAIXA DO PERÍODO		40.684.988,99	49.078.184,20
4. CAIXAS E EQUIVALENTES A CAIXA			
SALDO INICIAL		573.386.329,94	524.308.145,74
SALDO FINAL		614.071.318,93	573.386.329,94
VARIAÇÃO DE CAIXA NO PERÍODO		40.684.988,99	49.078.184,20


 JOELMA LIMA PONTOURA
 COORDENADORA CONTÁBIL E FISCAL
 CPF: 743.951.146-87
 CRCMG: 80777/O-4


 ISAAC ALEXANDRE DA SILVA CARDOSO
 GERENTE FINANCEIRO CONTÁBIL
 CPF: 078.959.496-08
 SESC/MG


 CARLOS ALBERTO PEREIRA DA SILVA
 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
 CPF: 832.611.927-04
 CRCRJ: 074565/O-7


 FRANCISCO SOARES CAMPELE FILHO
 DIRETOR REGIONAL
 CPF: 397.859.203-72
 SESC/MG


 FRANCISCO VALDECI DE SOUSA CAVALCANTE
 PRESIDENTE DO CONSELHO
 REGIONAL DO SESC EM MINAS
 CPF: 048.380.683-87