


	31/12/2021	31/12/2020
1. VARIÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit / Déficit do Exercício	93.709.481,49	39.522.871,85
(+) Ajustes Patrimoniais		
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	30.612.891,00	29.010.030,38
DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
O.VPDS - BAIXA NO ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.010.989,39	541.253,34
VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00	(8.072.951,76)
O.VPAS - INCORPORAÇÃO NO ATIVO NÃO CIRCULANTE	(292.697,81)	(357.152,52)
Superávit / Déficit após ajustes	126.040.664,07	60.644.051,29
A. RESULTANTES DO ATIVO		
RECEITAS A RECEBER	(8.580.584,00)	7.058.239,09
DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	0,00	0,00
DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	73.380,95	(91.811,69)
DÉBITOS CONTRATUAIS	(77.878,21)	(188.268,74)
DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	(299.612,15)	79.673,28
VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	904.080,97	2.071.289,86
DÉBITOS DIVERSOS	(51.241,63)	(13.592,67)
VALORES EM APURAÇÃO	536.190,42	(3.856.019,34)
DESPESAS ANTECIPADAS	(51.074,04)	18.648,69
B. RESULTANTES DO PASSIVO		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5.627.426,14	(2.677.073,68)
RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	(80.658,29)	120.467,52
CRÉDITOS A LIQUIDAR	(5.217.566,76)	(1.438.363,87)
CRÉDITOS SOBRE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00
CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	(29.277,36)	(196.926,92)
CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	(23.178,40)	(36.441,90)
CRÉDITOS CONTRATUAIS	317.397,01	(2.888,25)
FUNDO DE BENEFICÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00
VALORES EM APURAÇÃO	19.393.673,02	13.884.986,52
RECEITAS ANTECIPADAS	2.991.734,29	(2.428.777,61)
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DECORRENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	141.473.476,03	72.947.191,58

EXERCÍCIO DE 2021

	Em R\$	31/12/2021	31/12/2020
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		(6.193.191,74)	(5.764.057,94)
BENS IMÓVEIS		(28.169.987,44)	(26.498.144,65)
BENS INTANGÍVEIS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DECORRENTE DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		(34.363.179,18)	(32.262.202,59)
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		107.110.296,85	40.684.988,99
4. CAIXAS E EQUIVALENTES A CAIXA			
SALDO INICIAL		614.071.318,93	573.386.329,94
SALDO FINAL		721.181.615,78	614.071.318,93
VARIAÇÃO DE CAIXA NO PERÍODO		107.110.296,85	40.684.988,99


 JOELMA LIMA FONTOURA
 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


 LUCIANO DE ASSIS FAGUNDES
 DIRETOR REGIONAL
 CPF: 811.533.416-20
 SESC/MG


 LÁZARO LUIZ GONZAGA
 PRESIDENTE
 CPF: 130.106.546-34
 SESC/MG