

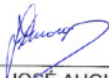
SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIOADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ: 03.667.884/0001-20

Data: 15/01/2024

Página: 1

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
EXERCÍCIO DE 2023

Em R\$	31/12/2023	31/12/2022
1. VARIAÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	710.204.771,95	877.294.145,10
DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	98.016.609,23	108.103.475,92
DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	45.889,07	158.552,39
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	22.427,18
OUTRAS VPD's NÃO FINANCEIRAS	15.251.949,73	19.518.731,11
VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00	- 217.485.716,33
OUTRAS VPA's NÃO FINANCEIRAS	- 664.965,88	- 1.489.633,30
SUPERÁVIT APÓS AJUSTES	822.854.254,10	786.121.982,07
A. RESULTANTES DO ATIVO		
RECEITAS A RECEBER	- 45.833.459,78	- 42.963.098,62
DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	- 211.956,99	0,00
DÉBITOS CONTRATUAIS	- 497.806,55	17.601,51
DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	- 494.122,98	- 332.259,46
VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	- 4.299.406,40	- 883.379,60
DÉBITOS DIVERSOS	- 1.283.574,62	- 65.640,28
VALORES EM APURAÇÃO	1.631.124,94	- 3.773.150,73
DESPESAS ANTECIPADAS	- 973.550,19	- 2.413.401,94
B. RESULTANTES DO PASSIVO		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	11.138.336,55	11.964.616,23
RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.103.970,13	2.547.958,11
CRÉDITOS A LIQUIDAR	1.375.397,94	7.187.908,52
CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	- 4.356,55	- 88.654,49
CRÉDITOS CONTRATUAIS	13.055.840,96	11.946.864,60
VALORES EM APURAÇÃO	- 1.158.243,81	- 97.540,29
RECEITAS ANTECIPADAS	754.989,77	1.531.373,35
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DECORRENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	797.157.436,52	770.701.178,98
2. VARIAÇÃO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
BENS MÓVEIS	- 69.042.949,67	- 26.166.773,15
BENS IMÓVEIS	- 365.954.298,59	- 217.578.516,86
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DECORRENTE DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	- 434.997.248,26	- 243.745.290,01
3. VARIAÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DECORRENTE DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO DE CAIXA DO PERÍODO	362.160.188,26	526.955.888,97
4. CAIXAS E EQUIVALENTES A CAIXA		
Saldo Inicial	3.724.113.464,74	3.197.157.575,77
Saldo Final	4.086.273.653,00	3.724.113.464,74
VARIAÇÃO DE CAIXA NO PERÍODO	362.160.188,26	526.955.888,97

ABRAM ABE SZAJMAN
PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL
CPF 001.214.108-97LUIZ DEOCLECIO MASSARO GALINA
DIRETOR DO DEPARTAMENTO REGIONAL
CPF 186.667.448-04JOSÉ AUGUSTO PAULA MARQUES
GERENTE DE FINANÇAS
CPF 144.494.888-14VAGNER CARVALHO DOS SANTOS
CONTADOR CRC 1SP253935-06
CPF 100.224.018-22
RUA MARIA LAZZARI, 185 - SÃO PAULO - SP