

**SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DO AMAPÁ SESI/DR-AP**  
**CNPJ:03.775.620/0001.90**

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019**  
*(Em Reais)*

<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>Superávit do Exercício</b>	<b>2.571.750,76</b>	<b>1.807.118,26</b>
<b>Ajustes*</b>	<b>1.795.876,66</b>	<b>2.572.596,99</b>
Depreciação e Amortização	882.790,32	839.593,17
Provisão para Riscos	274.259,81	(78.012,37)
Provisão p/perdas estimada em créditos Liq. Duvidosa	637.943,05	478.844,91
Baixa Líquida de Bens Doação/Afetação	883,48	1.333.267,76
Bens recebidos por Doação/Afetação	-	(1.096,48)
<b>Variação nos Ativos e Passivos</b>	<b>(2.887.626,75)</b>	<b>(7.430.025,60)</b>
Créditos a Receber	(2.921.859,54)	(5.991.269,19)
Despesas Antecipadas	(13.941,75)	(61,03)
Depósitos p/Recursos Judiciais	(1.465.808,97)	(1.259.018,76)
Contas a Pagar	(472,67)	534,63
Fornecedores	(69.612,29)	(103.633,28)
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	(9.370,06)	(8.927,25)
Salários e Encargos a Pagar	41.583,52	(63.962,57)
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	(68.018,70)	97.536,33
Departamento Conta Movimento (Passivo)	(59.806,59)	(851.884,98)
Convênios - Arrecadação Direta	(2.740,76)	(76.717,98)
Sistema Indústria - Conta Movimento	-	(253.631,79)
Convênios e Acordos	58.145,07	(250.439,61)
Contas Correntes Passivas	33.955,83	832,24
Outras Obrigações	154.228,14	22.031,88
Encargos Patronais - Processo Judicial	1.436.092,02	1.308.585,76
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b><u>1.480.000,67</u></b>	<b><u>(3.050.310,35)</u></b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Aquisição de Ativo Imobilizado	(1.031.395,63)	(2.183.985,58)
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b><u>(1.031.395,63)</u></b>	<b><u>(2.183.985,58)</u></b>
<b>AUMENTO/DIMINUIÇÃO DAS DISPONIBILIDADES</b>	<b><u>448.605,04</u></b>	<b><u>(5.234.295,93)</u></b>
<b>Variação do Capital Circulante Líquido</b>	<b><u>448.605,04</u></b>	<b><u>(5.234.295,93)</u></b>
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	<u>1.909.553,13</u>	<u>7.143.849,06</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	<u>2.358.158,17</u>	<u>1.909.553,13</u>

*As notas explicativas integram as demonstrações contábeis*

\* Devem ser incluídas/excluídas, todas as movimentações que não tenham impacto imediato no caixa.

  
Analéia R. G. Nascimento  
Contadora  
CRC/002236/O-0

  
Regiane Pereira Machado  
Superintendente Corporativa  
70111154120