



PELO FUTURO DO TRABALHO

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 2021 e 2020

(Em Reais)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2021	2020
Superávit do Exercício	7.496.993,65	2.571.750,76
Ajustes*	705.590,05	1.795.876,66
Depreciação e Amortização	874.391,06	882.790,32
Provisão para Riscos		274.259,81
Provisão p/perdas estimada em créditos Liq. Duvidosa	(150.028,59)	637.943,05
Baixa Líquida de Bens Doação/Afetação	(18.772,42)	883,48
Variação nos Ativos e Passivos	(2.995.371,58)	(2.887.626,75)
Créditos a Receber	(3.173.567,56)	(2.921.859,54)
Despesas Antecipadas	9.505,42	(13.941,75)
Depósitos p/Recursos Judiciais	(1.420.588,22)	(1.465.808,97)
Contas a Pagar	(56,96)	(472,67)
Fornecedores	249.068,99	(69.612,29)
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	(14.614,00)	(9.370,06)
Salários e Encargos a Pagar	(65.256,68)	41.583,52
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	50.056,31	(68.018,70)
Departamento Conta Movimento (Passivo)	(65.583,54)	(59.806,59)
Convênios - Arrecadação Direta	16.979,95	(2.740,76)
Convênios e Acordos	(103.168,07)	58.145,07
Contas Correntes Passivas	27.808,30	33.955,83
Outras Obrigações	80.753,71	154.228,14
Encargos Patronais - Processo Judicial	1.413.290,77	1.436.092,02
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	5.207.212,12	1.480.000,67
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisição de Ativo Imobilizado	(4.986.925,21)	(1.031.395,63)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(4.986.925,21)	(1.031.395,63)
AUMENTO/DIMINUIÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	220.286,91	448.605,04
Variação do Capital Circulante Líquido	220.286,91	448.605,04
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	2.358.158,17	1.909.553,13
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	2.578.445,08	2.358.158,17

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

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


Regiane Pereira Machado
Superintendente Corporativo


Julio Sergio de Maya P. Moreira
Diretor Regional


Alyne Vieira Silva Barbosa
Superintendente - Sesi-AP


Analja R. G. Nascimento
Contadora CRC: 02236-AP

Macapá
Rua Leopoldo Machado, 2749 - Trem
CEP: 68901-130 | Macapá/AP
(96) 3084-8920

Unidade Integrada - A Banda
Av. Ernestino Borges, 257 - Julião Ramos
CEP: 68908-198 | Macapá/AP
(96) 3084-8945

Santana
Av. B1, s/nº - Vila Amazonas
CEP: 68926-102 | Santana/AP
(96) 3084-8984