


SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DO AMAPÁ SESI/DR-AP


DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Em Reais)

	2019	2018
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit do Exercício	<u>1.807.118,26</u>	<u>1.959.946,63</u>
Ajustes*	<u>2.093.752,08</u>	<u>711.945,75</u>
Depreciação e Amortização	839.593,17	881.352,53
Provisão para Riscos	(78.012,37)	(123.121,97)
Baixa Líquida de Bens	1.333.267,76	25.652,61
Bens recebidos por Doação/Afetação	(1.096,48)	(71.937,42)
Variação nos Ativos e Passivos	<u>(6.951.180,69)</u>	<u>(5.878.444,15)</u>
Créditos a Receber	(5.512.424,28)	(4.204.478,67)
Despesas Antecipadas	(61,03)	112.455,69
Depósitos p/Recursos Judiciais	(1.259.018,76)	27.108,26
Contas a Pagar	534,63	(340,50)
Fornecedores	(103.633,28)	(414.063,32)
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	(8.927,25)	4.022,14
Salários e Encargos a Pagar	(63.962,57)	14.501,47
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	97.536,33	(43.905,98)
Departamento Conta Movimento (Passivo)	(851.884,98)	(1.740.880,27)
Convênios - Arrecadação Direta	(76.717,98)	83.567,01
Sistema Indústria - Conta Movimento	(253.631,79)	-
Convênios e Acordos	(250.439,61)	255.683,13
Contas Correntes Passivas	832,24	
Encargos a Pagar - Processo Judicial	22.031,88	
Outras Obrigações	1.308.585,76	27.886,89
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>(3.050.310,35)</u>	<u>(3.206.551,77)</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisição de Ativo Imobilizado	(2.183.985,58)	(1.685.847,51)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	<u>(2.183.985,58)</u>	<u>(1.685.847,51)</u>
DIMINUIÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	<u>(5.234.295,93)</u>	<u>(4.892.399,28)</u>
Variação do Capital Circulante Líquido	<u>(5.234.295,93)</u>	<u>(4.892.399,28)</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	<u>7.143.849,06</u>	<u>12.036.248,34</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	<u>1.909.553,13</u>	<u>7.143.849,06</u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

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


Mônica Lúvia Oliveira Corrêa
Contadora
CRC/001099/O4


Regiane Pereira Machado
Superintendente Corporativa
70111154120