



PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO NACIONAL - Sesi/DN

CNPJ: 33.641.358/0001-52

Demonstração de Fluxo de Caixa

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 31 de dezembro de 2019

(Em Reais)

	31.12.2020	31.12.2019
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit do Período/ Exercício	<u>87.450.462,86</u>	<u>298.445.198,73</u>
Ajustes	<u>4.261.329,98</u>	<u>892.924,84</u>
Depreciação e Amortização	3.113.339,10	3.145.407,00
Provisão para Riscos (contingências judiciais)	1.147.990,88	(2.253.633,41)
Baixa Líquida de Bens por Desafetação	-	1.151,25
Variação nos Ativos e Passivos	<u>(20.712.686,16)</u>	<u>(10.360.273,96)</u>
Créditos a Receber	(12.191.159,14)	(17.473.757,32)
Valores a Apropriar	(14.381.930,50)	27.955.364,06
Despesas Antecipadas	(1.121.506,87)	(2.005.353,93)
Depósitos p/Recursos Judiciais	(8.125.481,78)	(7.281.830,13)
Contas a Pagar	(2.930,50)	(3.053,36)
Fornecedores	(5.315.302,84)	(840.598,66)
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	147.093,98	(37.974,74)
Salários e Encargos a Pagar	278.164,10	120.888,22
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	238.556,53	267.299,81
Retenções de Depósitos em Garantia	562.983,70	6.703,04
Departamento Conta Movimento	10.874.837,84	19.825.024,47
Sistema Indústria - Conta Movimento	369.412,14	(39.435.082,02)
Convênios e Acordos	57.204,13	85.030,52
Contas Correntes Passivas	1.968,33	43.289,30
Outras Obrigações	-	(715,24)
Encargos a Pagar - Processo Judicial	8.007.160,24	7.967.469,80
Cessão Onerosa - Folha de Pagamento	(111.755,52)	447.022,22
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>70.999.106,68</u>	<u>288.977.849,61</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(76.214.923,20)	(533.522,53)
Baixa Líquida de Bens por Venda	197.211,98	-
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	<u>(76.017.711,22)</u>	<u>(533.522,53)</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Fundos Financeiros Constituídos	2.536.338,63	5.054.040,92
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	8.802.528,25	(2.587.242,54)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	<u>11.338.866,88</u>	<u>2.466.798,38</u>
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	<u>6.320.262,34</u>	<u>290.911.125,46</u>
Variação do Capital Circulante Líquido		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	2.118.923.912,17	1.828.012.786,71
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	2.125.244.174,51	2.118.923.912,17
	<u>6.320.262,34</u>	<u>290.911.125,46</u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

DocuSigned by:

Dirley Silva dos Reis
9C3068E136564B8...
Contadora - CRC DF 015.366
Gerente de Contabilidade

DocuSigned by:

Fernando Augusto Trivellato Andrade
FCDF973B8222431
Diretor de Serviços Corporativos