



Serviço Social da Indústria
PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - DR/RN
CNPJ: 03.784.822/0001-07

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(Em Reais)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2020	2019
Superávit/Déficit do Exercício	<u>9.228.106,15</u>	<u>3.903.697,36</u>
Ajustes*	<u>543.208,72</u>	<u>1.296.961,18</u>
Depreciação e Amortização	1.007.688,98	1.788.014,52
Provisão para Riscos (contingências judiciais)	(464.480,26)	(491.053,34)
Variação nos Ativos e Passivos	<u>4.916.233,51</u>	<u>(569.749,64)</u>
Clientes	(303.845,67)	119.372,81
Prov. Perdas Rec. Créditos	22.945,15	64.405,03
Adiantamento a Empregados	200.955,87	120.019,45
Adiantamentos Concedidos	3.788,85	(3.030,01)
Departamento Conta Movimento	546.030,58	915.995,41
Valores em Cobrança	(976,80)	(35.215,35)
Receitas a Receber	610.676,82	(66.684,09)
Sistema CNI Conta Movimento	(18.005,53)	(117.763,61)
Convênios - Arrecadação Direta	(59.399,25)	5.706,25
Convênios e Acordos	-	792,00
Contas Correntes Ativas	(10.410,29)	44.400,09
Depósitos empréstimos Compulsórios	(676,38)	(1.180,50)
Impostos a Recuperar	-	(1.449,79)
Estoques	(77.860,69)	40.195,94
Despesas Antecipadas	6.324,78	106.228,45
Depósitos p/ Recursos Judiciais	311.153,31	10.432,35
Receitas a Receber LP	(2.080,33)	349.524,85
Outros Créditos e Valores	-	700.000,00
Participações Societárias	-	1.099,99
Contas a Pagar	(145.531,48)	170.676,42
Fornecedores	(400.658,32)	(804.828,49)
Impostos, Taxas e Contribuições	(41.388,72)	(60.349,97)
Salários e Encargos a Pagar	(55.470,49)	(30.172,26)
Provisões	(267.300,53)	(158.984,97)
Retenções de Depósitos em Garantia	(82.608,38)	(1.195,22)
Departamento Conta Movimento	4.778.394,08	(2.260.428,38)
Convênio - Arrecadação Direta	(161.411,35)	2.001,09
Empréstimos e Financiamentos	23.499,85	190.573,07
Sistema Indústria	(97.149,27)	44.071,47
Contas Correntes Passiva	-	(30.212,99)
Outras Obrigações	137.237,70	116.251,32
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>14.687.548,38</u>	<u>4.630.908,90</u>



Serviço Social da Indústria
PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - DR/RN
CNPJ: 03.784.822/0001-07

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(645.852,60)	(4.949.465,05)
Baixa Líquida de Bens por Venda	800.757,25	219.699,87

CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS 154.904,65 (4.729.765,18)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO***

Empréstimos e Financiamentos Obtidos	(312.960,60)	944.560,39
--------------------------------------	--------------	------------

CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (312.960,60) 944.560,39

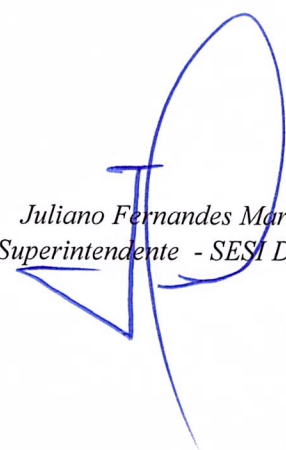
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES 14.529.492,43 845.704,11

Varição do Capital Circulante Líquido

Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	3.955.668,48	3.109.964,37
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	18.485.160,91	3.955.668,48
	<u>14.529.492,43</u>	<u>845.704,11</u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


Failma Adriana Mafra dos Santos
Contadora
CRC/RN 007042/O-9


Juliano Fernandes Martins
Superintendente - Sesi DR/RN