

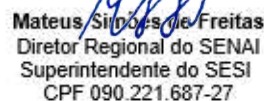
**SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/DR-ES**  
**CNPJ: 03.810.480/0001-44**

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - Método Indireto  
**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019**  
*(Em Reais)*

	2020	2019
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Superávit/Déficit do Exercício</b>	<b>5.190.988,23</b>	<b>11.074.317,08</b>
<b>Ajustes*</b>	<b>14.704.028,68</b>	<b>-2.514.404,79</b>
Depreciação e Amortização	4.838.565,12	-2.022.342,84
Provisão para Riscos (contingências judiciais)	-1.360.931,76	-492.061,95
Redução do Valor Recuperável Bens Imóveis	11.226.395,32	
<b>Variação nos Ativos e Passivos</b>	<b>-1.948.887,30</b>	<b>-3.397.048,80</b>
Créditos a Receber	-3.965.539,22	-1.958.609,06
Estoques	-67.371,99	-2.086,94
Valores a Apropriar	-1.261,56	4.328,11
Despesas Antecipadas	751.561,62	-882.629,27
Depósitos e Empréstimos Compulsórios	-1.770,86	-3.502,10
Depósitos p/Recursos Judiciais	-556.104,02	-763.999,83
Contas a Pagar	-120.849,03	124.928,24
Fornecedores	-176.833,16	655.196,11
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	-215.578,68	332.037,44
Salários e Encargos a Pagar	-1.516.358,40	1.594.377,35
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	-233.489,36	-1.473.442,83
Retenções de Depósitos em Garantia	12.143,18	-191.072,28
Convênios - Arrecadação Direta	205.714,84	297.546,40
Sistema Indústria - Conta Movimento	1.188.880,18	-217.161,97
Convênios e Acordos	2.886.928,48	-292.178,66
Contas Correntes Passivas	38.985,75	9.547,38
Outras Obrigações	-177.945,07	-630.326,89
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>17.946.129,61</b>	<b>5.162.863,49</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	-8.762.612,26	-1.976.178,68
Baixa Líquida de Bens por Venda	13.634,43	170.381,50
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	1.796.200,20	1.952.207,52
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>-6.952.777,63</b>	<b>146.410,34</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO***</b>		
Empréstimos e Financiamentos Obtidos	-732.693,45	-896.132,88
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>-732.693,45</b>	<b>-896.132,88</b>
<b>AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>10.260.658,53</b>	<b>4.413.140,95</b>
<b>Variação do Capital Circulante Líquido</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	50.476.793,71	46.063.652,76
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	60.737.452,24	50.476.793,71
	10.260.658,53	4.413.140,95

*As notas explicativas integram as demonstrações contábeis*

  
**Ingrid Liberato de Menezes**  
 Coordenadora de Controladoria  
 CRC-ES 017764/O-1

  
**Mateus Simões de Freitas**  
 Diretor Regional do SENAI  
 Superintendente do SESI  
 CPF 090.221.687-27