



PELO FUTURO DO TRABALHO

## SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/MG

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA  
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>220.249.311,17</b>  | <b>130.521.862,61</b>  |
| <b>Ajustes</b>   | <b>(28.587.405,79)</b> | <b>59.764.632,49</b>   |
| Depreciação e Amortização                                      | 11.551.777,16          | 9.526.392,88           |
| Provisão para Riscos (contingências judiciais)                 | (41.508.519,82)        | 42.790.184,90          |
| Provisão para Cred. Liquid. Duvidosa                           | 873.451,31             | 630.072,93             |
| Baixa Líquida de Bens por Desafetação                          | 496.633,56             | 6.821.561,83           |
| Bens Recebidos por Doações e Bonificações                      | (748,00)               | (3.580,05)             |
| <b>Varição nos Ativos e Passivos</b>                           | <b>(43.975.762,22)</b> | <b>(28.750.081,22)</b> |
| Créditos a Receber   | (7.305.293,42)         | (11.965.056,27)        |
| Estoques   | (33.192,46)            | (281.973,65)           |
| Valores a Apropriar  | (2.596.928,47)         | 663.531,51             |
| Depósitos p/Recursos Judiciais                                 | (11.438.457,35)        | (33.897.065,24)        |
| Outros Créditos e Valores                                      | (254,68)               | 3.225.788,41           |
| Contas a Pagar   | 15.556.181,61          | 6.193.223,63           |
| Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher                           | (114.685,79)           | 4.430.599,82           |
| Salários e Encargos a Pagar                                    | (33.472.291,10)        | 1.312.883,74           |
| Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar                         | (3.792.076,25)         | 1.411.753,19           |
| Retenções de Depósitos em Garantia                             | (993.122,16)           | (604.709,17)           |
| Convênios - Arrecadação Direta                                 | 214.357,85             | 760.942,81             |
| <b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>        | <b>147.686.143,16</b>  | <b>161.536.413,88</b>  |
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>          |                        |                        |
| Redução Líquida do Ativo Imobilizado                           | (32.415.449,78)        | (27.411.229,49)        |
| <b>CAIXA LÍQUIDO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b> | <b>(32.415.449,78)</b> | <b>(27.411.229,49)</b> |
| <b>REDUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES</b>                            | <b>115.270.693,38</b>  | <b>134.125.184,39</b>  |
| <b>Varição do Capital Circulante Líquido</b>                   |                        |                        |
| Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício           | 446.082.763,72         | 311.957.579,33         |
| Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício            | 561.353.457,10         | 446.082.763,72         |
|  | <b>115.270.693,38</b>  | <b>134.125.184,39</b>  |

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

  
Eliana Maria Soares  
Contadora Geral – CRC MG 58.390

  
Ricardo Salera de Carvalho  
Superintendente de Finanças e Controle