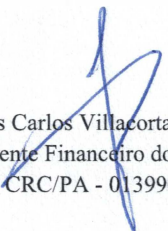
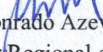


DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - Método Indireto
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019
(Em reais)

	2020	2019
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit/Déficit do Exercício	<u>4.325.569,12</u>	<u>8.696.106,96</u>
Ajustes*	<u>2.604.813,20</u>	<u>1.495.346,13</u>
Depreciação e Amortização	2.604.813,20	1.495.346,13
Variação nos Ativos e Passivos	<u>699.876,83</u>	<u>- 4.211.440,47</u>
Créditos a Receber	- 453.795,79	- 3.825.945,95
Estoques	- 83.157,14	78.027,48
Despesas Antecipadas	104.035,79	- 28.151,88
Depósitos p/Recursos Judiciais	17.229,66	7.007,00
Contas a Pagar	1.115.564,31	- 442.377,12
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u><u>5.025.445,95</u></u>	<u><u>4.484.666,49</u></u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	- 1.154.963,74	- 1.418.938,69
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	<u><u>- 1.154.963,74</u></u>	<u><u>- 1.418.938,69</u></u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO***		
Fundos Financeiros Constituídos	-	-
Empréstimos e Financiamentos Obtidos	-	-
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	<u><u>-</u></u>	<u><u>-</u></u>
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	<u><u>3.870.482,21</u></u>	<u><u>3.065.727,80</u></u>
Variação do Capital Circulante Líquido		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	<u>87.933.050,55</u>	<u>84.867.322,75</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	<u>91.803.532,76</u>	<u>87.933.050,55</u>
	<u><u>3.870.482,21</u></u>	<u><u>3.065.727,80</u></u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


Luis Carlos Villacorta da Gama
Gerente Financeiro do SESI/PA
CRC/PA - 013990/O-3


José Conrado Azevedo Santos
Diretor Regional do SESI/PA