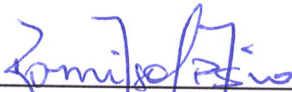


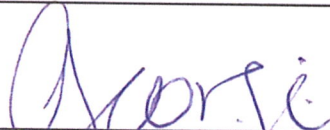
	Em R\$	31/12/2020	31/12/2019
<b>1. VARIÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
<b>Superávit / Déficit do Exercício</b>		<b>154.561.516,11</b>	<b>17.881.591,36</b>
(+) Ajustes Patrimoniais			
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		6.583.246,56	6.350.512,69
DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS		11.240.360,59	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO		0,00	0,00
O.VPDS - BAIXA NO ATIVO NÃO CIRCULANTE		22.292,26	65.456,95
VALORIZAÇÃO DE ATIVOS		(157.635.753,00)	0,00
O.VPAS - INCORPORAÇÃO NO ATIVO NÃO CIRCULANTE		(1.277.237,75)	(9.271.002,80)
<b>Superávit / Déficit após ajustes</b>		<b>13.494.424,77</b>	<b>15.026.558,20</b>
<b>A. RESULTANTES DO ATIVO</b>			
RECEITAS A RECEBER		(37.977,58)	(668.795,18)
DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL		2.942.757,20	(1.613.078,31)
DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS		248.724,84	(247.661,29)
DÉBITOS CONTRATUAIS		6.262,20	43.188,49
DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS		(28.696,51)	891.512,11
VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO		14.090,50	167.824,77
DÉBITOS DIVERSOS		263.913,85	69.147,95
VALORES EM APURAÇÃO		(9.768,99)	475.604,11
DESPESAS ANTECIPADAS		(25.780,82)	68.260,96
<b>B. RESULTANTES DO PASSIVO</b>			
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		(3.064.064,95)	(741.303,06)
RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS		(52.537,48)	(13.660,20)
CRÉDITOS A LIQUIDAR		(2.355.368,16)	290.708,68
CRÉDITOS SOBRE ARRECADAÇÃO		0,00	0,00
CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL		(361.573,41)	230.727,22
CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS		(41.043,31)	40.922,47
CRÉDITOS CONTRATUAIS		(416.829,86)	552.871,49
FUNDO DE BENEFICÊNCIA DOS SERVIDORES		0,00	0,00
VALORES EM APURAÇÃO		27,95	(119.173,11)
RECEITAS ANTECIPADAS		(160.183,61)	111.986,86
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DECORRENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		<b>10.416.376,63</b>	<b>14.565.642,16</b>

EXERCÍCIO DE 2020

	Em R\$	31/12/2020	31/12/2019
<b>2. VARIAÇÃO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>			
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
TÍTULOS		0,00	0,00
DÉBITOS DIVERSOS		0,00	0,00
BENS MÓVEIS		(1.729.549,33)	(284.888,34)
BENS IMÓVEIS		(453.746,16)	(2.503.716,54)
BENS INTANGÍVEIS		0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DECORRENTE DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		<b>(2.183.295,49)</b>	<b>(2.788.604,88)</b>
<b>3. VARIAÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
CRÉDITOS DIVERSOS		0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DECORRENTE DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ACRÉSCIMOS/DECRÉSCIMOS DE CAIXA DO PERÍODO</b>		<b>8.233.081,14</b>	<b>11.777.037,28</b>
<b>4. CAIXAS E EQUIVALENTES A CAIXA</b>			
SALDO INICIAL		112.345.366,88	100.568.329,60
SALDO FINAL		120.578.448,02	112.345.366,88
<b>VARIAÇÃO DE CAIXA NO PERÍODO</b>		<b>8.233.081,14</b>	<b>11.777.037,28</b>



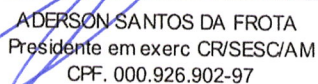
ROMILSON P. DA SILVA  
Gerente Seção de Contabilidade  
CPF. 574.631.662-87  
CRC. AM 16180/O



GEORGE RODOLFO D. DE OLIVEIRA  
Gerente de Divisão Financeira  
CPF. 442.650.691-34



ADRIANA S. DO N. SALES  
Diretora Regional  
CPF. 627.483.352-87



ADERSON SANTOS DA FROTA  
Presidente em exerc CR/SESC/AM  
CPF. 000.926.902-97