



Serviço Social da Indústria
PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA PERNAMBUCO - SESI/PE
CNPJ: 03.910.210/0001-05

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>8.363.312,77</u>	<u>(7.551.093,68)</u>
Ajustes*	<u>27.235.195,58</u>	<u>6.114.721,41</u>
Depreciação e Amortização	7.644.155,56	3.241.122,95
Provisão para Riscos (contingências judiciais)	3.620.999,16	1.256.715,22
Baixa Líquida de Bens por Desafetação	15.970.040,86	1.616.883,24
Variação nos Ativos e Passivos	<u>(2.303.068,61)</u>	<u>488.104,33</u>
Créditos a Receber	3.155.630,74	(2.039.444,61)
Despesas Antecipadas	212.182,81	(561.714,86)
Clientes	(1.615.895,97)	1.995.892,35
Depósitos e Empréstimos Compulsórios	(2.881,28)	(5.260,55)
Depósitos p/Recursos Judiciais	12.995,07	(40.192,82)
Receitas a Receber	1.984,44	(1.194.532,88)
Contas a Pagar	(3.465,25)	11.207,57
Fornecedores	2.074.946,63	491.576,16
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	87.079,82	13.667,35
Salários e Encargos a Pagar	(312.688,85)	16.840,09
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	(3.851.334,74)	(1.347.186,41)
Retenções de Depósitos em Garantia	(1.400.053,90)	1.417.689,75
Departamento Conta Movimento	(2.006.185,24)	4.470.671,44



Serviço Social da Indústria
PELO FUTURO DO TRABALHO

Convênios - Arrecadação Direta	58.095,24	160.090,22
Sistema Indústria - Conta Movimento	(43.313,14)	118.542,99
Convênios e Acordos	(58.975,85)	(3.016.608,70)
Contas Correntes Passivas	12.721,46	(2.233,35)
Outras Obrigações	1.376.089,40	(899,41)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>33.295.439,74</u>	<u>(948.267,94)</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(23.030.410,50)	(2.231.067,57)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	<u>(23.030.410,50)</u>	<u>(2.231.067,57)</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO***		
Empréstimos e Financiamentos Obtidos	(1.419.247,14)	(1.706.504,04)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	<u>(1.419.247,14)</u>	<u>(1.706.504,04)</u>
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	<u>8.845.782,10</u>	<u>(4.885.839,55)</u>
Varição do Capital Circulante Líquido		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	30.590.586,82	35.476.426,37
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	<u>39.436.368,92</u>	<u>30.590.586,82</u>
	<u>8.845.782,10</u>	<u>(4.885.839,55)</u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


Patricia Cândido Caldas Pontes
Coordenadora de Contabilidade
CRC/PE - 025966-O


Cláudia Augusta Salomé Cartaxo Ramos
Superintendente SESUPE