

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL - SESI/PE


DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - Método Indireto
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Em Reais)

	2019	2018
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit/Déficit do Exercício	<u>(7.551.093,68)</u>	<u>(723.138,61)</u>
Ajustes*		
Depreciação e Amortização	<u>6.360.958,89</u>	<u>5.854.661,11</u>
Provisão para Riscos (contingências judiciais)	3.241.122,95	2.409.089,38
Variações monetárias e juros passivos	1.256.715,22	781.261,04
Baixa Líquida de Bens por Desafetação	246.237,48	325.749,46
	1.616.883,24	2.338.561,23
Variação nos Ativos e Passivos	<u>488.104,33</u>	<u>(2.146.654,08)</u>
Créditos a Receber	(1.209.548,56)	(1.284.508,17)
Despesas Antecipadas	(561.714,86)	(484.375,00)
Clientes	-	(104.624,66)
Receitas a Receber	-	1.404.916,29
Convênios - Arrecadação Direta	-	(175.753,24)
Contas Correntes Ativas	-	74.681,91
Depósitos p/Recursos Judiciais	(40.192,82)	(49.805,27)
Depósitos e Empréstimos Compulsórios	(5.260,55)	(6.048,38)
Outros Créditos e Valores	(28.536,58)	-
Contas a Pagar	11.207,57	-
Fornecedores	491.576,16	(86.400,99)
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	13.667,35	(9.825,41)
Salários e Encargos a Pagar	16.840,09	(359.499,29)
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	(1.347.186,41)	(666.177,57)
Retenções de Depósitos em Garantia	1.417.689,75	24.284,36
Departamento Conta Movimento	4.470.671,44	-
Convênios - Arrecadação Direta	160.090,22	286.160,76
Sistema Indústria - Conta Movimento	118.542,99	853.936,72
Convênios e Acordos	(3.016.608,70)	(995.999,24)
Contas Correntes Passivas	(2.233,35)	(103.882,31)
Outras Obrigações	(899,41)	(463.734,59)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u><u>(702.030,46)</u></u>	<u><u>2.984.868,42</u></u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	<u>(2.231.067,57)</u>	<u>(1.636.002,96)</u>
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	<u><u>(2.231.067,57)</u></u>	<u><u>(1.636.002,96)</u></u>

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO***		
Fundos Financeiros Constituídos		
Empréstimos e Financiamentos Obtidos	<u>(1.952.741,52)</u>	<u>(1.099.979,27)</u>
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	<u>(1.952.741,52)</u>	<u>(1.099.979,27)</u>
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	<u>(4.885.839,55)</u>	<u>248.886,19</u>
Variação do Capital Circulante Líquido		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	<u>35.476.426,37</u>	<u>35.227.540,18</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	<u>30.590.586,82</u>	<u>35.476.426,37</u>
	<u>(4.885.839,55)</u>	<u>248.886,19</u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

* Devem ser incluídos/excluídos todas as movimentações que não tenham impacto imediato no caixa.


 Patrícia Cândido Caldas Pontes
 Coordenadora Contábil
 CRC/PE - 025966-O


 Cláudia Augusta Salomé Cartaxo Ramos
 Superintendente SESI/PE