




Serviço Social da Indústria
PELO FUTURO DO TRABALHO


SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE SERGIPE - SESI DR/SE

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	14.621.981,78	9.001.020,20
Ajustes*	133.088.858,43	2.553.157,13
Depreciação e Amortização	732.447,13	851.357,05
Provisão para Riscos (contingências judiciais)	(75.279,30)	404.954,68
Ajuste de Exercício Anterior	132.431.690,60	1.296.845,40
Variação nos Ativos e Passivos	(5.297.170,59)	2.276.184,52
Créditos a Receber	(2.539.662,59)	(2.694.683,85)
Despesas Antecipadas	(23,09)	5.640,04
Depósitos p/Recursos Judiciais	259.903,75	41.550,26
Contas a Pagar	157.619,63	(30.345,89)
Fornecedores	(167.290,01)	(638.491,86)
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	(88.565,31)	106.327,56
Salários e Encargos a Pagar	32.544,74	21.946,62
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	2.141,87	146.046,17
Departamento Conta Movimento	-	(280.181,92)
Convênios - Arrecadação Direta	(13.863,70)	65.046,31
Contas Correntes Passivas	(2.899.508,29)	3.074.070,91
Outras Obrigações	(40.467,59)	2.459.260,17
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	142.413.669,62	13.830.361,85
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(131.021.869,66)	(4.158.676,98)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(131.021.869,66)	(4.158.676,98)
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	11.391.799,96	9.671.684,87
Variação do Capital Circulante Líquido		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	142.362.870,53	132.691.185,66
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	153.754.670,49	142.362.870,53
	11.391.799,96	9.671.684,87

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


Carlos Henrique Oliveira de Jesus
Contador
CRC/SE 004492/O-9


Eduardo Prado de Oliveira
Diretor Regional do SESI/DR-SE