



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE SERGIPE - SESI DR/SE
CNPJ: 03.789.474/0001-52

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	13.460.512,86	14.621.981,78
Ajustes*	1.881.666,08	133.088.858,43
Depreciação e Amortização	2.123.083,59	732.447,13
Provisão para Riscos (contingências judiciais)	(241.417,51)	(75.279,30)
Ajuste de Exercício Anterior	-	132.431.690,60
Variação nos Ativos e Passivos	(4.146.792,48)	(5.297.170,59)
Créditos a Receber	5.752.538,87	(2.539.662,59)
Despesas Antecipadas	(762,61)	(23,09)
Depósitos p/Recursos Judiciais	(923.500,07)	259.903,75
Contas a Pagar	195.406,03	157.619,63
Fornecedores	(214.142,00)	(167.290,01)
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	(14.705,15)	(88.565,31)
Salários e Encargos a Pagar	(426.713,94)	32.544,74
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	(1.355.990,22)	2.141,87
Departamento Conta Movimento	-	-
Convênios - Arrecadação Direta	(102.598,64)	(13.863,70)
Contas Correntes Passivas	913.944,89	(2.899.508,29)
Outras Obrigações	(7.970.269,64)	(40.467,59)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	11.195.386,46	142.413.669,62
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(500.397,12)	(131.021.869,66)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(500.397,12)	(131.021.869,66)
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	10.694.989,34	11.391.799,96
Variação do Capital Circulante Líquido		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	153.754.670,49	142.362.870,53
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	164.449.659,83	153.754.670,49
	10.694.989,34	11.391.799,96

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

