



Serviço Social da Indústria  
PELO FUTURO DO TRABALHO

## SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI/DRPI

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

	2019	2018	
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
Superávit/Déficit do Exercício	<u>764.701,07</u>	<u>324.630,44</u>	
<b>Ajustes*</b>	<u>-43.017,44</u>	<u>644.413,00</u>	
Depreciação e Amortização	-43.017,44	644.413,00	
<b>Varição nos Ativos e Passivos</b>	<u>4.795.432,94</u>	<u>-1.344.181,39</u>	
Estoques	9.745,93	1.129,62	
Valores a Apropriar	-421,58	14.410,35	
Clientes	-1.204.219,15	-485.153,52	
Depósitos p/Recursos Judiciais	-16.728,51	-2.057.489,31	
Receitas a Receber	-122.229,65	-7.496,07	
Outros Créditos e Valores	-32.073,26	186.661,60	
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	-27.368,33	110.854,65	
Salários e Encargos a Pagar	-748.337,10	897.572,72	
Retenções de Depósitos em Garantia	317.766,05		
Departamento Conta Movimento	4.136.973,09	748.890,54	
Convênios - Arrecadação Direta	-87.869,99	24.436,48	
Empréstimos e Financiamentos	1.796.583,96		
Sistema Indústria - Conta Movimento	165.443,03	-157.447,65	
Convênios e Acordos	67,29	-1.067,29	
Contas Correntes Passivas	497.041,68	-351.566,33	
Restos a Pagar	117.408,39	-274.266,09	
Outras Obrigações	-6.348,91	6.348,91	
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<u><u>5.517.116,57</u></u>	<u><u>-375.137,95</u></u>	
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>			
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	-1.263.680,27	128.322,06	
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<u><u>-1.263.680,27</u></u>	<u><u>128.322,06</u></u>	
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO***</b>			
Empréstimos e Financiamentos Obtidos	353.631,52	-290.236,53	
SESI	FIEPI	SENAI	IEL
Serviço Social da Indústria	Federação das Indústrias do Estado do Piauí	Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial	Instituto Euvaldo Lodi
Av. Industrial Gil Martins, 1810 / Redenção / Teresina-PI / 64016-882 / 6º Andar / Edifício Albano Franco	86 3218-3000 www.sesi-pi.com.br		

**CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

	<b>353.631,52</b>	<b>-290.236,53</b>
--	-------------------	--------------------

**AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES**

	<b>4.607.067,82</b>	<b>-537.052,42</b>
--	---------------------	--------------------

**Varição do Capital Circulante Líquido**

Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício

**3.377.667,85**

3.914.720,27

Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício

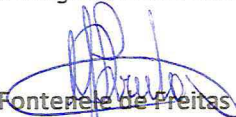
**7.984.735,67**

3.377.667,85

**4.607.067,82**

**-537.052,42**

*As notas explicativas integram as demonstrações contábeis*

  
 Yêda Fontenele de Freitas  
 Contadora  
 CRC/8.489-PI

  
 Antônio José de Moraes Souza Filho  
 Diretor Regional