

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/DR-PI

CNPJ:03.810.406/0001-28

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	12.244.249,79	764.701,07
Ajustes*	716.239,06	-43.017,44
Depreciação e Amortização	716.239,06	-43.017,44
Variação nos Ativos e Passivos	-6.015.392,83	4.795.432,94
Estoques	-1.326,07	9.745,93
Valores a Apropriar	-5.629,02	-421,58
Clientes	-2.402.282,98	-1.204.219,15
Depósitos p/Recursos Judiciais	-36.048,42	-16.728,51
Receitas a Receber	-25.100,58	-122.229,65
Outros Créditos e Valores	-388.896,50	-32.073,26
Fornecedores	22.037,52	
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	10.333,90	-27.368,33
Salários e Encargos a Pagar	-131.506,59	-748.337,10
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	-11.810,56	
Retenções de Depósitos em Garantia	-295.233,02	317.766,05
Departamento Conta Movimento	-2.489.467,24	4.136.973,09
Convênios - Arrecadação Direta	-44.155,44	-87.869,99
Empréstimos e Financiamentos		1.796.583,96
Sistema Indústria - Conta Movimento	-10.578,99	165.443,03
Convênios e Acordos		67,29
Contas Correntes Passivas	-215.546,10	497.041,68
Restos a Pagar		117.408,39
Outras Obrigações	9.817,26	-6.348,91
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	6.945.096,02	5.517.116,57
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	-7.509.044,49	-1.263.680,27
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-7.509.044,49	-1.263.680,27

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO***

Empréstimos e Financiamentos Obtidos	-305.485,00	353.631,52
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-305.485,00	353.631,52
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	-869.433,47	4.607.067,82
Variação do Capital Circulante Líquido		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	7.984.735,67	3.377.667,85
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	7.115.302,20	7.984.735,67
	-869.433,47	4.607.067,82

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

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


 Yêda Fontenele de Freitas
 Contadora
 CRC/8.489-PI


 Antônio José de Moraes Souza Filho
 Diretor Regional