



PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI-DR/AL

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>		
<b>Superávit/Déficit do Exercício</b>	<b>2.143.971,38</b>	<b>154.926,71</b>
<b>Ajustes*</b>	<b>1.474.286,24</b>	<b>3.561.354,00</b>
Depreciação e Amortização	2.662.965,45	1.098.746,67
Provisão para Perdas com Créditos	(1.342.765,96)	(46.575,47)
Baixa Líquida de Bens por Desafetação	154.086,75	2.509.182,80
<b>Variação nos Ativos e Passivos</b>	<b>(1.511.219,20)</b>	<b>(4.161.968,86)</b>
Créditos a Receber	(974.222,18)	(5.026.775,50)
Despesas Antecipadas	(14.799,37)	(89.632,74)
Clientes	5.655.836,17	(5.770.026,52)
Depósitos p/ Recursos Judiciais	(34.078,07)	1.173.329,70
Contas a Pagar	37.250,51	2.093,56
Fornecedores	(719.190,01)	259.795,31
Impostos, Taxas e Contribuições a Recolher	(41.084,19)	51.079,14
Salários e Encargos a Pagar	(382.852,14)	(772.845,81)
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	32.123,07	(171.590,82)
Compensação INSS Proc 2010.4.05.8000	(10.339.959,05)	4.383.483,39
Departamento Conta Movimento	(608.760,24)	227.117,25
Sistema Indústria - Conta Movimento	(103.375,08)	319.207,19
Contas Correntes Passivas	59.676,37	189.775,96
Outras Obrigações	5.922.215,01	1.063.021,03
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>2.107.038,42</b>	<b>(445.688,15)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(1.677.032,50)	(3.617.672,42)
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>(1.677.032,50)</b>	<b>(3.617.672,42)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO***</b>		
Empréstimos e Financiamentos Obtidos	(2.607,79)	(1.119,45)
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>(2.607,79)</b>	<b>(1.119,45)</b>



PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI-DR/AL

	2019	2018
<b>AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>427.398,13</b>	<b>(4.064.480,02)</b>
<b>Variação do Capital Circulante Líquido</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	6.142.574,37	10.207.054,39
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	6.569.972,50	6.142.574,37
	<b>427.398,13</b>	<b>(4.064.480,02)</b>

*As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.*

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

Ana Rosa Torres  
Contadora  
CRC/AL 007134/0-8

José Carlos Lyra de Andrade  
Diretor Regional do SESI-DR/AL