



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
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit/Déficit do Exercício	2.143.971,38	154.926,71
Ajustes*	1.474.286,24	3.561.354,00
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
Variação nos Ativos e Passivos	(1.511.219,20)	(4.161.968,86)
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
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.107.038,42	(445.688,15)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(1.677.032,50)	(3.617.672,42)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(1.677.032,50)	(3.617.672,42)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO***		
Empréstimos e Financiamentos Obtidos	(2.607,79)	(1.119,45)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(2.607,79)	(1.119,45)



PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI-DR/AL

	2019	2018
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	427.398,13	(4.064.480,02)
Variação do Capital Circulante Líquido		
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
	427.398,13	(4.064.480,02)

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