



PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI-DR/AL
CNPJ: 03.798.336/0001-30

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	(405.114,12)	2.143.971,38
Ajustes*	5.071.949,42	1.474.286,24
Depreciação e Amortização	2.539.423,07	2.662.965,45
Provisão para Perdas com Créditos	2.272.210,06	(1.342.765,96)
Baixa Líquida de Bens por Desafetação	260.316,29	154.086,75
Variação nos Ativos e Passivos	3.090.928,83	(1.511.219,20)
Créditos a Receber	2.456.699,07	(974.222,18)
Despesas Antecipadas	17.867,45	(14.799,37)
Clientes	(2.088.155,52)	5.655.836,17
Depósitos p/ Recursos Judiciais	(26.428,75)	(34.078,07)
Contas a Pagar	6.704,50	37.250,51
Fornecedores	618.342,49	(719.190,01)
Impostos, Taxas e Contribuições a Recolher	(75.459,95)	(41.084,19)
Salários e Encargos a Pagar	(61.786,99)	(382.852,14)
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	68.596,82	32.123,07
Compensação INSS Proc 2010.4.05.8000	-	(10.339.959,05)
Departamento Conta Movimento	-	(608.760,24)
Sistema Indústria - Conta Movimento	(228.189,31)	(103.375,08)
Contas Correntes Passivas	(19.267,33)	59.676,37
Outras Obrigações	2.422.006,35	5.922.215,01
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	7.757.764,13	2.107.038,42
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(903.922,96)	(1.677.032,50)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(903.922,96)	(1.677.032,50)



PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI-DR/AL

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO***

Empréstimos e Financiamentos Obtidos	-	(2.607,79)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	(2.607,79)
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	6.853.841,17	427.398,13
Varição do Capital Circulante Líquido		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	6.569.972,50	6.142.574,37
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	13.423.813,67	6.569.972,50
	6.853.841,17	427.398,13

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