



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
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Superávit/Déficit do Exercício</b>	<b>(405.114,12)</b>	<b>2.143.971,38</b>
<b>Ajustes*</b>	<b>5.071.949,42</b>	<b>1.474.286,24</b>
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
<b>Variação nos Ativos e Passivos</b>	<b>3.090.928,83</b>	<b>(1.511.219,20)</b>
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
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>7.757.764,13</b>	<b>2.107.038,42</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(903.922,96)	(1.677.032,50)
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>(903.922,96)</b>	<b>(1.677.032,50)</b>



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)
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>-</b>	<b>(2.607,79)</b>
<b>AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>6.853.841,17</b>	<b>427.398,13</b>
<b>Variação do Capital Circulante Líquido</b>		
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
	<b>6.853.841,17</b>	<b>427.398,13</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