



Serviço Social da Indústria
PELO FUTURO DO TRABALHO


SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/PB


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	12.816.243,39	5.878.650,01
Ajustes*	1.296.653,75	1.745.945,64
Depreciação e Amortização	1.296.653,75	1.745.945,64
Varição nos Ativos e Passivos	1.218.104,78	-1.410.864,29
Créditos a Receber	(501.795,92)	(2.269.968,20)
Valores a Apropriar	1.472,15	14.803,04
Despesas Antecipadas	(35.281,41)	(165,52)
Depósitos p/Recursos Judiciais	(8.089,83)	(100,00)
Contas a Pagar	(24.046,73)	(36.024,18)
Fornecedores	545.847,17	38.010,33
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	(1.123,37)	(19.019,39)
Salários e Encargos a Pagar	(235,69)	(289.215,75)
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	(42.079,01)	86.111,12
Retenções de Depósitos em Garantia	(57.243,91)	(353.691,48)
Departamento Conta Movimento	1.367.509,79	1.296.467,18
Convênios - Arrecadação Direta	(163.302,26)	60.926,51
Sistema Indústria - Conta Movimento	109.704,60	67.882,72
Contas Correntes Passivas	6.923,25	(12.754,34)
Outras Obrigações	19.845,95	5.873,67
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	15.331.001,92	6.213.731,36
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(1.759.363,56)	(4.658.782,95)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-1.759.363,56	-4.658.782,95
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO***		
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	13.571.638,36	1.554.948,41
Varição do Capital Circulante Líquido		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	9.685.299,27	8.130.350,86
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	23.256.937,63	9.685.299,27
	13.571.638,36	1.554.948,41

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

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


Viviane Pereira de Sousa e Silva Marinho
Contadora do Sesi
CRC/PB 007712/O-0


Francisco de Assis Benvenuto Galvão
CPF 041.813.874-53
Diretor Regional Sesi - DR/PB