

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DA PARAÍBA - SESI/PB.

CNPJ: 03.775.655/0001-20


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	2.362.328,02	12.816.243,39
Ajustes*	2.043.585,74	1.296.653,75
Depreciação e Amortização	2.043.585,74	1.296.653,75
Varição nos Ativos e Passivos	2.234.987,89	1.218.104,78
Créditos a Receber	1.567.253,23	(501.795,92)
Valores a Apropriar	2.225,43	1.472,15
Despesas Antecipadas	(99.147,30)	(35.281,41)
Depósitos p/Recursos Judiciais	4.914,26	(8.089,83)
Contas a Pagar	19.204,42	(24.046,73)
Fornecedores	25.528,68	545.847,17
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	40.608,89	(1.123,37)
Salários e Encargos a Pagar	76.044,24	(235,69)
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	674.300,29	(42.079,01)
Retenções de Depósitos em Garantia	(165.511,89)	(57.243,91)
Departamento Conta Movimento	487.273,43	1.367.509,79
Convênios - Arrecadação Direta	(201.546,13)	(163.302,26)
Sistema Indústria - Conta Movimento	(232.686,45)	109.704,60
Contas Correntes Passivas	13.202,90	6.923,25
Outras Obrigações	23.323,89	19.845,95
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	6.640.901,65	15.331.001,92
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(3.559.488,95)	(1.759.363,56)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(3.559.488,95)	(1.759.363,56)
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	3.081.412,70	13.571.638,36
Varição do Capital Circulante Líquido		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	23.256.937,63	9.685.299,27
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	26.338.350,33	23.256.937,63
	3.081.412,70	13.571.638,36

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


Verônica Alvino de Lima
Coordenadora Contábil
CRC/PB 007949/O-0


Francisco de Assis Benevides Gadelha
Diretor Regional do SESI/PB