



SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA-SESI/DR-TO

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	3.744.277,67	3.338.751,65
Ajustes*	6.412.070,71	1.446.104,53
Depreciação e Amortização	1.320.473,93	1.446.104,53
Eventos Extraordinários - Contingências Judiciais	5.091.596,78	
Varição nos Ativos e Passivos	-5.777.932,19	208.644,67
Créditos a Receber	1.102.716,78	(1.010.233,09)
Despesas Antecipadas	36.203,77	(9.808,81)
Depósitos p/Recursos Judiciais		206.505,52
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	83.429,45	(10.564,30)
Salários e Encargos a Pagar	(5.040.682,45)	2.095.612,13
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	(162.541,10)	78.512,70
Departamento Conta Movimento	(1.442.370,56)	(1.195.554,99)
Convênios - Arrecadação Direta	48.328,53	15.504,50
Sistema Indústria - Conta Movimento	(10.007,60)	(59.047,52)
Contas Correntes Passivas	(44,80)	41,80
Restos a Pagar	(252.520,47)	(53.613,42)
Outras Obrigações	(140.443,74)	142.887,05
Outras Obrigações Longo Prazo		8.403,10
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	4.378.416,19	4.993.500,85
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(1.988.364,16)	(2.227.394,55)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-1.988.364,16	-2.227.394,55
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	2.390.052,03	2.766.106,30
Varição do Capital Circulante Líquido		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	15.203.610,55	12.437.504,25
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	17.593.662,58	15.203.610,55
	2.390.052,03	2.766.106,30

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

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


Marcelo Burmann Varanda
Contador
CRC TO 1736/O-8


Roberto Magno Martins Pires
Diretor Regional Sesi-DR/TO