




SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI - DR/CE  
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - Método Indireto  
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018  
(Em Reais)

	2019	2018
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Superávit/Déficit do Exercício</b>	<b>35.138.202,85</b>	<b>17.628.552,84</b>
<b>Ajustes*</b>	<b>-2.028.202,33</b>	<b>6.623.265,69</b>
Depreciação e Amortização	(2.164.161,03)	6.252.813,23
Provisão para Riscos (contingências judiciais)	135.958,70	370.452,46
<b>Variação nos Ativos e Passivos</b>	<b>-4.289.655,16</b>	<b>-324.562,47</b>
Créditos a Receber	(1.407.177,10)	(52.984,58)
Estoques	(49.792,86)	(29.960,91)
Valores a Apropriar	(21.954,48)	502.841,78
Despesas Antecipadas	(254.755,13)	(97.333,83)
Depósitos e Empréstimos Compulsórios	(4.009,54)	(4.284,46)
Depósitos p/Recursos Judiciais	(42.805,52)	(38.684,17)
Receitas a Receber	118.814,04	797.447,34
Outros Créditos e Valores	(413.070,46)	1.206.154,90
Contas a Pagar	(2.460,29)	6.665,80
Fornecedores	62.915,15	1.031.230,30
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	(33.213,27)	70.385,59
Salários e Encargos a Pagar	(1.702.665,63)	1.656.605,88
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	330.812,96	(294.297,22)
Retenções de Depósitos em Garantia	(15.310,44)	80.885,92
Convênios - Arrecadação Direta	205.558,95	313.079,51
Sistema Indústria - Conta Movimento	11.983,75	152.527,39
Convênios e Acordos	(1.085.255,68)	(5.473.461,29)
Contas Correntes Passivas	800,90	(133.592,81)
Outras Obrigações	11.929,49	(17.787,61)
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>28.820.345,36</b>	<b>23.927.256,06</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(6.978.859,99)	(6.552.699,90)
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>(6.978.859,99)</b>	<b>(6.552.699,90)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO***</b>		
Empréstimos e Financiamentos Obtidos	(3.390.295,57)	(3.974.175,27)
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>(3.390.295,57)</b>	<b>(3.974.175,27)</b>
<b>AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>18.451.189,80</b>	<b>13.400.380,89</b>
<b>Variação do Capital Circulante Líquido</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	90.649.223,76	77.248.842,87
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	109.100.413,56	90.649.223,76
	18.451.189,80	13.400.380,89

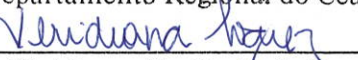
As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

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

  
Ana Carolina Pereira Dutra Miranda  
Gerente de Contabilidade  
CRC/CE-019258/O-0

  
José Ricardo Montenegro Cavalcante  
Diretor Regional do SESI- DR CE

Serviço Social da Indústria - SESI  
Departamento Regional do Ceará

  
Veridiana Grotti de Soárez  
Superintendente do SESI-CE

2