



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - Sesi DR/CE
CNPJ: 03.804.327/0001-04

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS 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	11.381.175,18	35.138.202,85
Ajustes*	3.676.914,97	(1.719.329,97)
Depreciação e Amortização	3.334.143,36	(2.164.153,22)
Provisão/Reversão para Riscos (contingências judiciais)	(42.344,42)	135.958,70
Reversão de <i>impairment</i>	(37.255,00)	-
Perda estimada para crédito de liquidação duvidosa	422.371,03	308.864,55
Variação nos Ativos e Passivos	(608.418,77)	(4.598.527,52)
Créditos a Receber	(524.853,13)	(1.716.049,46)
Estoques	(334.519,03)	(49.792,86)
Valores a Apropriar	542,92	(21.954,48)
Despesas Antecipadas	(260.166,92)	(254.755,13)
Depósitos e Empréstimos Compulsórios	(2.014,56)	(4.009,54)
Depósitos p/Recursos Judiciais	(36.088,94)	(42.805,52)
Receitas a Receber	619.808,12	118.814,04
Outros Créditos e Valores	(484.103,48)	(413.070,46)
Contas a Pagar	(6.891,45)	(2.460,29)
Fornecedores	(479.692,07)	62.915,15
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	7.775,91	(33.213,27)
Salários e Encargos a Pagar	121.799,32	(1.702.665,63)
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	365.817,27	330.812,96
Retenções de Depósitos em Garantia	(95.937,72)	(15.310,44)
Convênios - Arrecadação Direta	(16.468,44)	205.558,95
Sistema Indústria - Conta Movimento	45.306,33	11.983,75
Convênios e Acordos	(421.435,02)	(1.085.255,68)
Contas Correntes Passivas	197.338,80	800,90
Outras Obrigações	695.363,32	11.929,49
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	14.449.671,38	28.820.345,36
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado e Intangível	(4.912.048,70)	(6.978.859,99)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(4.912.048,70)	(6.978.859,99)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO***		
Empréstimos e Financiamentos Obtidos	(1.709.715,40)	(3.390.295,57)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(1.709.715,40)	(3.390.295,57)
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	7.827.907,28	18.451.189,80
Variação do Capital Circulante Líquido		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	109.100.413,56	90.649.223,76
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	116.928.320,84	109.100.413,56
	7.827.907,28	18.451.189,80

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



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Sistema FIEC. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://sfiec.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/E763-BF35-ED41-D55D> ou vá até o site <https://sfiec.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: E763-BF35-ED41-D55D



Hash do Documento

A7645EA35D4C0DE44FC8826A6FE2C559E0D5B539B2DBAB7F9192A5235C027A29

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 19/02/2021 é(são) :

- JOSE RICARDO MONTENEGRO CAVALCANTE (DIRETOR REGIONAL DO SESI) - 167.375.633-68 em 19/02/2021 12:53 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- VERIDIANA GROTTI DE SOAREZ (SUPERINTENDENTE REGIONAL SESI) - 163.805.398-75 em 18/02/2021 11:11 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- PAULA ANGELA MARIA CARDOSO DE ANDRADE (GERENTE CORPORATIVA DE OPERACOES) - 381.557.293-20 em 18/02/2021 10:57 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- ANA CAROLINA PEREIRA DUTRA MIRANDA (GERENTE DE CONTABILIDADE) - 865.332.153-53 em 17/02/2021 17:18 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital