



PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL - SESI/RO

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - Método Indireto

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em Reais)

	31/12/2019	31/12/2018
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit/Déficit do Exercício	7.156.523,17	2.739.431,44
Ajustes*	1.205.191,21	(955.816,74)
Depreciação e Amortização	959.233,75	1.012.100,55
Provisão para Riscos (contingências judiciais)	108.843,55	(2.144.468,81)
Baixa Líquida de Bens por Desafetação	55.283,28	47.359,33
Correção Monetária de Financiamentos/Empréstimos	81.830,63	129.192,19
Variação nos Ativos e Passivos	1.514.240,07	(1.016.472,63)
Créditos a Receber	834.828,62	103.925,70
Estoques	(2.807,62)	2.020,29
Depósitos e Empréstimos Compulsórios	(779,30)	(874,45)
Depósitos p/Recursos Judiciais	94.147,28	(133.400,77)
Fornecedores	342.820,63	(313.536,28)
Empréstimos e Financiamentos	-	(314,29)
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	32.054,40	(57.617,05)
Salários e Encargos a Pagar	(147.897,85)	48.612,18
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	(403.033,12)	(189.237,32)
Departamento Conta Movimento	(28.532,87)	65.753,64
Sistema Indústria - Conta Movimento	(568.355,44)	256.449,45
Contas Correntes Passivas	1.064.635,69	(599.213,58)
Outras Obrigações	19.858,22	(199.040,15)
Depósitos em Garantia Retido	277.301,43	-
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	9.875.954,45	767.142,07
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(1.615.635,08)	(847.902,63)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(1.615.635,08)	(847.902,63)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Empréstimos e Financiamentos - Amortização	(1.068.275,77)	(1.022.043,28)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(1.068.275,77)	(1.022.043,28)
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	7.192.043,60	(1.102.803,84)
Variação do Capital Circulante Líquido		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	16.463.830,76	17.566.634,60
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Exercício	23.655.874,36	16.463.830,76
	7.192.043,60	(1.102.803,84)

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


Pamela Duarte Silva Mendes
Supervisora Contábil
C.R.C./RO 8350/O-9


Alex Antônio C. Santiago
Superintendente Regional SESI-RO