



PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL - SESI/RO


CNPJ: 03.783.989/0001-45

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - Método Indireto

Período de Janeiro a Dezembro/2020

(Em Reais)

	31/12/2020	31/12/2019
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Superávit/Déficit do Exercício</b>	<b>5.126.855,01</b>	<b>7.156.523,17</b>
<b>Ajustes*</b>	<b>326.168,27</b>	<b>1.205.191,21</b>
Depreciação e Amortização	776.416,38	959.233,75
Provisão para Riscos (contingências judiciais)	(490.815,18)	108.843,55
Baixa Líquida de Bens por Desafetação	19.477,45	55.283,28
Correção Monetária de Financiamentos/Empréstimos	21.089,62	81.830,63
<b>Varição nos Ativos e Passivos</b>	<b>478.513,40</b>	<b>1.514.240,07</b>
Créditos a Receber	(3.496.624,96)	834.828,62
Estoques	8.386,97	(2.807,62)
Valores a Apropriar	-	(779,30)
Depósitos e Empréstimos Compulsórios	(419,08)	-
Depósitos p/Recursos Judiciais	(49.467,53)	94.147,28
Contas a Pagar	3.360,75	-
Fornecedores	(441.113,66)	342.820,63
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	(3.305,98)	32.054,40
Salários e Encargos a Pagar	(32.671,16)	(147.897,85)
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	(99.834,58)	(403.033,12)
Departamento Conta Movimento	(37.848,18)	(28.532,87)
Convênios - Arrecadação Direta	(108.996,80)	-
Sistema Indústria - Conta Movimento	1.122.951,39	(568.355,44)
Contas Correntes Passivas	386.975,12	1.064.635,69
Outras Obrigações	3.433.959,11	19.858,22
Depósitos em Garantia Retido	(206.838,01)	277.301,43
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>5.931.536,68</b>	<b>9.875.954,45</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(258.939,28)	(1.615.635,08)
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>(258.939,28)</b>	<b>(1.615.635,08)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
Empréstimos e Financiamentos - Amortização	(834.969,03)	(1.068.275,77)
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>(834.969,03)</b>	<b>(1.068.275,77)</b>
<b>AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>4.837.628,37</b>	<b>7.192.043,60</b>
<b>Varição do Capital Circulante Líquido</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	23.655.874,36	16.463.830,76
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Exercício	28.493.502,73	23.655.874,36
	<b>4.837.628,37</b>	<b>7.192.043,60</b>

  
Pamela Duarte Silva Mendes  
CRC/RO 8350/O-9

  
Alex Antonio C. Santiago