



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI
DEPARTAMENTO REGIONAL DO RIO GRANDE DO SUL
003.775.159/ 0001-76

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - Método Indireto

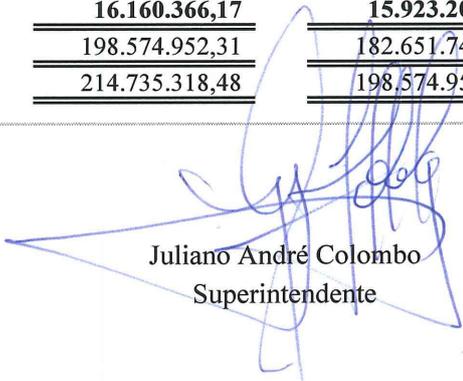
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(Em Reais)

	2020	2019
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit/Déficit do Exercício	26.587.490,29	29.479.739,99
Ajustes*	13.249.367,40	13.984.562,32
Depreciação e Amortização	12.179.463,48	11.587.347,04
Baixa Líquida de Bens por Desafetação	1.072.235,93	2.459.809,18
Bens Recebidos por Doações e Bonificações	(2.332,01)	(62.593,90)
Variação nos Ativos e Passivos	(5.441.648,61)	(122.171,62)
Créditos a Receber	835.252,36	(1.070.192,70)
Estoques	-	314,80
Valores a Apropriar	(8.589,79)	(434.938,94)
Despesas Antecipadas	-	28.789,03
Clientes	(264.058,72)	(242.037,71)
Depósitos e Empréstimos Compulsórios	(5.881,49)	(12.492,48)
Depósitos p/Recursos Judiciais	(2.337.564,12)	277.157,91
Fornecedores	(628.272,01)	275.147,17
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	(148.471,48)	319.651,25
Salários e Encargos a Pagar	2.452.582,78	302.306,10
Férias, 13º Salário, Encargos a Pagar e Conting.Trab.	(2.038.112,51)	2.251.830,32
Retenções de Depósitos em Garantia	(358.932,88)	877.820,17
Departamento Conta Movimento	563.567,94	758.310,08
Convênios - Arrecadação Direta	84.294,32	264.805,91
Empréstimos e Financiamentos	-	(3.575.149,39)
Sistema Indústria - Conta Movimento	(656.410,26)	821.532,52
Convênios e Acordos	(422.851,61)	1.603.131,75
Contas Correntes Passivas	(1.515.970,13)	1.562.807,97
Outras Obrigações	(992.231,01)	(4.130.965,38)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	34.395.209,08	43.342.130,69
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(18.234.842,91)	(27.418.927,41)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(18.234.842,91)	(27.418.927,41)
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	16.160.366,17	15.923.203,28
Variação do Capital Circulante Líquido	16.160.366,17	15.923.203,28
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	198.574.952,31	182.651.749,03
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	214.735.318,48	198.574.952,31

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


Jairo Adriani da Costa
Contador
CRC/RS 041.626/O-8


Juliano André Colombo
Superintendente