



## Serviço Social da Indústria - Sesi/DR-ES

### Demonstração do Fluxo de Caixa

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>11.074.317,08</b>	<b>14.877.552,94</b>
<b>Ajustes *</b>	<b>(2.514.404,79)</b>	<b>708.423,37</b>
Depreciação e Amortização	(2.022.342,84)	4.831.035,24
Provisão para Riscos (contingências judiciais)	(492.061,95)	(4.122.611,87)
<b>Varição nos Ativos e Passivos</b>	<b>(3.397.048,80)</b>	<b>(2.208.432,16)</b>
Créditos a Receber	(1.958.609,06)	(1.853.453,65)
Estoque	(2.086,94)	130.252,31
Valores a Apropriar	4.328,11	(2.267,83)
Despesas Antecipadas	(882.629,27)	245.717,89
Clientes	-	(514.800,00)
Depósito e Empréstimos Compulsórios	(3.502,10)	(3.792,74)
Depósitos p/Recursos Judiciais	(763.999,83)	180.257,01
Contas a Pagar	124.928,24	-
Fornecedores	655.196,11	603.401,68
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	332.037,44	(108.702,36)
Salários e Encargos a Pagar	1.594.377,35	(21.258,76)
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	(1.473.442,83)	(1.178.909,47)
Retenções de Depósitos em Garantia	(191.072,28)	(62.876,28)
Convênios - Arrecadação Direta	297.546,40	203.048,14
Sistema Indústria - Conta Movimento	(217.161,97)	607.600,62
Convênios e Acordos	(292.178,66)	1.005.954,83
Contas Correntes Passivas	9.547,38	1.702,54
Outras Obrigações	(630.326,89)	(1.440.306,09)
<b>Caixa Líquido Gerado nas Atividades Operacionais</b>	<b>5.162.863,49</b>	<b>13.377.544,15</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(1.976.178,68)	(2.051.430,83)
Baixa Líquida de Bens por Venda	170.381,50	221.974,68
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	1.952.207,52	1.978.209,78
<b>Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Investimentos</b>	<b>146.410,34</b>	<b>148.753,63</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO***</b>		
Empréstimos e Financiamentos Obtidos	(896.132,88)	(435.098,40)
<b>Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamentos</b>	<b>(896.132,88)</b>	<b>(435.098,40)</b>
<b>Aumento das Disponibilidades</b>	<b>4.413.140,95</b>	<b>13.091.199,38</b>
<b>Varição do Capital Circulante Líquido</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	46.063.652,76	32.972.453,38
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	50.476.793,71	46.063.652,76
	<b>4.413.140,95</b>	<b>13.091.199,38</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

  
**Ingrid Liberato de Menezes**  
 Coordenadora de Controladoria  
 CRC-ES 0177794/O-1

  
**Mateus Simões de Freitas**  
 Superintendente

**FINDES**

**SESI**

**SENAI**

**IEL**

**IDEIES**

**CINDES**

  


