

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI - DEPARTAMENTO REGIONAL DA BAHIA

CNPJ: 03.795.086/0001-84

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E DE 2019

(Valores em milhares de Reais)

	2020	2019
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
SUPERÁVIT DO PERÍODO	19.625.600,22	32.559.932,41
Ajustes para reconciliar o superávit do exercício com os recursos provenientes das atividades operacionais:		
Depreciação e Amortização	12.667.421,06	16.215.844,28
Provisão para Riscos (contingências judiciais)	(720.149,98)	(1.924.488,19)
Provisão para perda estimada por redução ao valor recuperável de tributos a recuperar	(457.906,21)	-
Planprev – Fundo de Previdência	208.069,70	866.646,51
Estorno de baixas de ativo imobilizado em duplicidade	1.917.415,31	-
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	5.691.831,65	(297.355,39)
Valor residual do ativo imobilizado baixado	82.765,94	2.145.087,71
	39.015.047,69	49.565.667,33
Variações do ativo		
Contas a receber	3.509.069,51	(5.126.071,24)
Receitas a receber – arrecadação	3.328.089,81	(3.507.734,79)
Departamento Nacional - conta movimento	927.094,38	296.336,07
Convênios e acordos	659.129,79	(1.179.322,71)
Tributos a recuperar	842.832,87	(20.048,37)
Estoques	30.603,36	39.227,44
Outros ativos	2.290.985,18	4.110.501,38
Depósitos judiciais	(148.254,39)	(218.491,73)
Receitas a receber	-	(1.598.533,38)
Outros créditos e valores	(3.757,77)	(7.135,00)
	11.435.792,74	(7.211.272,33)
Variações do passivo		
Fornecedores	4.935.852,00	(3.921.944,64)
Impostos, taxas e contribuições	(497.656,03)	368.616,99
Salários, provisões e encargos a pagar	492.983,26	(363.122,71)
Retenções e depósitos em garantia	352.829,73	489.171,22
Departamento Nacional - conta movimento	(1.370.663,83)	735.445,18
Sistema CNI - conta movimento	459.089,74	(1.954.772,51)
Convênios e acordos	(7.317.889,62)	4.388.580,07
Faturamento para prestação de serviço futuro	(4.033.593,82)	4.471.352,32
Outras obrigações	54.867,33	63.258,24
Outras contas a pagar	(1.528.964,46)	2.639.871,76
	(8.453.145,70)	6.916.455,92
Fluxo de caixa das atividades operacionais	41.997.694,73	49.270.850,92
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Adições ao ativo imobilizado e intangível	(24.477.930,97)	(10.720.373,00)
Fluxo de caixa das atividades de investimento	(24.477.930,97)	(10.720.373,00)
Aumento (redução) do saldo de caixa e equivalentes de caixa	17.519.763,76	38.550.477,92
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	165.715.897,92	127.165.420,00
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	183.235.661,68	165.715.897,92
Aumento (redução) do saldo de caixa e equivalentes de caixa	17.519.763,76	38.550.477,92
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.		

X

Antonio Ricardo Alvarez Alban
Diretor Regional do SESI BA

X

Sara Santos Santana
Gerente de Controladoria - CRC 018089/O-5