

Serviço Social da Indústria - Sesi BA

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - Método Indireto

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em Reais)

	2019	2018
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit/Déficit do Exercício	32.559.932,41	24.302.998,07
Ajustes*	17.005.734,92	12.164.151,90
Depreciação e Amortização	16.215.844,28	6.235.363,42
Provisão para Riscos (contingências judiciais)	(1.924.488,19)	(1.179.264,22)
Valor Estimado do Ativo Imobilizado baixado	2.145.087,71	3.280.774,73
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	(297.355,39)	2.931.016,36
Provisão para perdas estimada dos tributos a recuperar	-	(371,66)
Planprev - Fundo de Previdência	866.646,51	896.633,27
Variação nos Ativos e Passivos	(294.816,41)	(14.276.049,52)
Créditos a Receber	(5.126.071,24)	(7.671.623,44)
Estoques	39.227,44	43.869,43
Receitas a Receber	(1.598.533,38)	-
Impostos a Recuperar	(20.048,37)	147.064,95
Departamento Nacional - Conta Movimento	735.445,18	140.509,82
Depósitos p/Recursos Judiciais	(218.491,73)	(1.873.808,06)
Receitas a Receber - arrecadação	(3.507.734,79)	1.872.754,08
Outros Créditos e Valores	(7.135,00)	(14.715,50)
Fornecedores	(3.921.944,64)	1.955.812,03
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	368.616,99	1.021.989,43
Salários e Encargos a Pagar	(363.122,71)	2.774.980,91
Retenções de Depósitos em Garantia	489.171,22	(608.539,38)
Departamento Conta Movimento	296.336,07	(2.495.467,66)
Sistema Indústria - Conta Movimento	(1.954.772,51)	(4.630.500,42)
Convênios e Acordos	(1.179.322,71)	(457.126,89)
Convênios e Acordos	4.388.580,07	625.566,34
Outros ativos	4.110.501,38	(9.850.616,60)
Faturamento para prestação de serviço futuro	4.471.352,32	2.720.065,01
Outras Obrigações	63.258,24	-
Outras contas a pagar	2.639.871,76	2.023.736,43
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	49.270.850,92	22.191.100,45
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Adições ao ativo imobilizado	(9.282.896,07)	(22.968.803,19)
Adições ao ativo intangível	(1.437.476,93)	(2.037.703,69)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(10.720.373,00)	(25.006.506,88)
REDUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	38.550.477,92	(2.815.406,43)
Variação do Capital Circulante Líquido		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	127.165.420,00	129.980.826,43

Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	<u>165.715.897,92</u>	<u>127.165.420,00</u>
	<u>38.550.477,92</u>	<u>(2.815.406,43)</u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

* Devem ser incluídos/excluídos todas as movimentações que não tenham impacto imediato no caixa.

X 

ARMANDO ALBERTO DA COSTA NETO
Superintendente
Assinado por: ARMANDO ALBERTO DA COSTA NETO:32927290504

X 

SARA SANTOS SANTANA
Gerente de Controladoria CRC BA-018089/O-5
Assinado por: SARA SANTOS SANTANA:48772887591