



## SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA CONSELHO NACIONAL - SESI CN

### DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - Método Indireto

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em Reais)

	2019	2018
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Superávit/Déficit do Exercício	<u>34.185.660,55</u>	<u>(5.969.372,30)</u>
<b>Ajustes*</b>	<u>286.470,14</u>	<u>882.666,89</u>
Depreciação e Amortização	464.142,43	532.666,89
Provisão de Riscos (Contingências Judiciais)	(240.000,00)	350.000,00
Baixa Líquida de Bens por Desafetação	62.327,71	-
<b>Varição nos Ativos e Passivos</b>	<u>(1.225.109,18)</u>	<u>(933.966,65)</u>
Adiantamento a Empregados	278.707,44	54.358,92
Contas Correntes Ativas	2.500,00	(2.500,00)
Despesas Antecipadas	20.503,07	(9.089,15)
Depósitos p/Recursos Judiciais	(2.165.572,45)	(2.254.876,60)
Receita a Receber	(456.082,85)	(1.126.337,03)
Contas a Pagar	800,00	-
Fornecedores	(100.401,72)	47.968,59
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	(192.844,47)	14.153,03
Salários e Encargos a Pagar	(70.935,58)	(216.328,41)
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	(611.842,71)	91.670,09
Retenções de Depósitos em Garantia	96,86	98,96
Departamento Conta Movimento	25.822,69	-
Sistema Indústria - Conta Movimento (Passivo)	6.195,00	7.722,51
Contas Correntes Passivas	-	(24.355,07)
Obrigações a Longo Prazo (Encargos Patronais -Processo Judicial)	2.037.945,54	2.483.547,51
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<u>33.247.021,51</u>	<u>(6.020.672,06)</u>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(29.161,77)	(36.280,88)
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<u>(29.161,77)</u>	<u>(36.280,88)</u>
<b>AUMENTO/REDUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES</b>	<u>33.217.859,74</u>	<u>(6.056.952,94)</u>
<b>Varição do Capital Circulante Líquido</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	39.607.072,62	45.664.025,56
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	<u>72.824.932,36</u>	<u>39.607.072,62</u>
	<u>33.217.859,74</u>	<u>(6.056.952,94)</u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

  
**Sandra do Nascimento**  
Coordenadora de Finanças e Contabilidade  
CRC-DF 010315/O2

  
**Pedro Antonio Fioravante Silvestre Neto**  
Superintendente Executivo