



## SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA CONSELHO NACIONAL - SESI CN

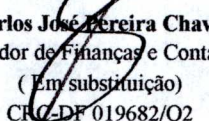
### DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - Método Indireto

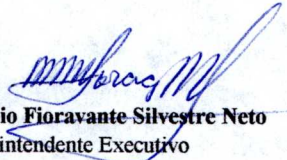
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(Em Reais)

	2020	2019
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Superávit/Déficit do Exercício	<u>38.692.957,20</u>	<u>34.185.660,55</u>
<b>Ajustes*</b>	<u>338.932,41</u>	<u>286.470,14</u>
Depreciação e Amortização	338.932,41	464.142,43
Provisão de Riscos	-	(240.000,00)
Baixa Líquida de Bens por Doação	-	62.327,71
<b>Varição nos Ativos e Passivos</b>	<u>(2.492.427,09)</u>	<u>(1.225.109,18)</u>
Adiantamento a Empregados	(33.822,68)	278.707,44
Contas Correntes Ativas	(2.345.029,15)	
Receita a Receber	(70.252,43)	(456.082,85)
Sistema Indústria - Conta Movimento (Ativo)	(4.500.302,28)	-
Despesas Antecipadas	(20.473,03)	20.503,07
Depósitos p/Recursos Judiciais	(2.190.518,68)	(2.165.572,45)
Impostos a Recuperar	(1.529,73)	-
Valores a Apropriar	-	2.500,00
Contas a Pagar	(800,00)	800,00
Fornecedores	(28.750,88)	(100.401,72)
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	30.775,97	(192.844,47)
Salários e Encargos a Pagar	10.819,48	(70.935,58)
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	265.965,99	(611.842,71)
Retenções de Depósitos em Garantia	5.350,97	96,86
Departamento Conta Movimento	4.184.060,25	25.822,69
Sistema Indústria - Conta Movimento (Passivo)	(34.782,24)	6.195,00
Contas Correntes Passivas	-	-
Encargos Patronais -Processo Judicial	2.236.861,35	2.037.945,54
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<u>36.539.462,52</u>	<u>33.247.021,51</u>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Aquisição no período	54.876,60	(29.161,77)
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<u>54.876,60</u>	<u>(29.161,77)</u>
<b>AUMENTO/REDUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES</b>	<u>36.594.339,12</u>	<u>33.217.859,74</u>
<b>Varição do Capital Circulante Líquido</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	72.824.932,36	39.607.072,62
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	<u>109.419.271,48</u>	<u>72.824.932,36</u>
	<u>36.594.339,12</u>	<u>33.217.859,74</u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

  
Carlos José Pereira Chaves  
Coordenador de Finanças e Contabilidade  
( Em substituição)  
CRC-DF 019682/O2

  
Pedro Antonio Fioravante Silvestre Neto  
Superintendente Executivo