

## Serviço Social da Indústria - Sesi RJ

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>		
Déficit / Superávit do Exercício	<u>3.788.671,98</u>	<u>(577.756,58)</u>
<b>Ajustes</b>	<u>4.534.769,29</u>	<u>22.758.741,45</u>
Depreciação e Amortização	20.869.025,42	18.588.408,68
Provisão para Riscos (contingências judiciais)	(16.334.256,13)	4.170.332,77
<b>Variação nos Ativos e Passivos</b>	<u>1.291.542,80</u>	<u>730.899,67</u>
Créditos a Receber	2.221.728,31	7.656.349,25
Estoques	612.288,68	383.146,54
Valores a Apropriar	284.076,83	(2.596.585,38)
Despesas Antecipadas	3.231,93	90.137,62
Clientes	(31.649.301,18)	(9.459.634,32)
Depósitos p/Recursos Judiciais	(80.261,40)	(107.078,27)
Receitas a Receber	(2.199.399,53)	4.917.275,58
Outros Créditos e Valores	30.209,38	384.173,58
Contas a Pagar	-	(124.140,10)
Fornecedores	2.013.173,25	940.491,37
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	60.022,46	33.261,14
Salários e Encargos a Pagar	(107.362,01)	205.124,33
Retenções de Depósitos em Garantia	(804.671,60)	(1.134.116,67)
Departamento Conta Movimento	208.800,89	6.956,72
Convênios - Arrecadação Direta	684.493,90	(294.587,72)
Sistema Indústria - Conta Movimento	(1.194.025,60)	819.460,82
Convênios e Acordos	1.199.264,76	197.973,91
Contas Correntes Passivas	35.570.577,12	4.139.600,95
Outras Obrigações	(5.561.303,39)	(5.326.909,68)
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<u>9.614.984,07</u>	<u>22.911.884,54</u>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(18.623.590,26)	(40.955.086,53)
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<u>(18.623.590,26)</u>	<u>(40.955.086,53)</u>
<b>AUMENTO/REDUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES</b>	<u>(9.008.606,19)</u>	<u>(18.043.201,99)</u>
<b>Variação do Capital Circulante Líquido</b>	<u>(9.008.606,19)</u>	<u>(18.043.201,99)</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	241.202.617,23	259.245.819,22
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	<u>232.194.011,04</u>	<u>241.202.617,23</u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Ana Cristina Ferreira Dantas  
Coordenadora Contábil e Fiscal  
CRC - RJ 088584/O-5 - Contador

Alexandre dos Reis  
Diretor Superintendente do Sesi/RJ

Eduardo Eugenio Gouvêa Vieira  
Diretor Regional do Sesi/RJ