



PELO FUTURO DO TRABALHO

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	1.238.542,57	1.638.660,56
Ajustes*	912.096,62	1.077.104,35
Depreciação e Amortização	912.096,62	1.077.104,35
Variação nos Ativos e Passivos	558.421,92	-1.043.988,73
Créditos a Receber	(731.567,23)	(1.021.780,26)
Estoques	(79.947,94)	34.510,02
Despesas Antecipadas	(3.797,80)	(788,05)
Contas a Pagar	31.132,27	106,67
Fornecedores	411.040,45	(45.507,86)
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	11.533,99	(6.997,87)
Salários e Encargos a Pagar	476.729,93	2.139,32
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	110.190,48	14.662,25
Departamento Conta Movimento	-	(450,00)
Convênios - Arrecadação Direta	23.015,32	(454,99)
Convênios e Acordos	265.298,11	4.363,08
Contas Correntes Passivas	2.944,66	(485,21)
Outras Obrigações	41.849,68	(23.305,83)
CAIXA LIQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.709.061,11	1.671.776,18
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(447.036,47)	(960.289,90)
CAIXA LIQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-447.036,47	-960.289,90
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Empréstimos e Financiamentos Obtidos	(143.420,39)	(585.832,23)
CAIXA LIQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(143.420,39)	-585.832,23
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	2.118.604,25	125.654,05
Variação do Capital Circulante Líquido		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	4.560.820,90	4435166,85
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	6.679.425,15	4560820,90
	2.118.604,25	125.654,05

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


Agberthon Santos de Sousa
Analista Contábil
CRC/RR 1385-O-0


Almeir de Freitas Câmara
Superintendente Sesi/RR