



PELO FUTURO DO TRABALHO

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - Método Indireto
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019
(Em Reais)

	2020	2019
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit/Déficit do Exercício	<u>198.309,56</u>	<u>1.238.542,57</u>
Ajustes*	<u>919.871,27</u>	<u>912.096,62</u>
Depreciação e Amortização	919.871,27	912.096,62
Varição nos Ativos e Passivos	<u>-428.225,36</u>	<u>558.421,92</u>
Créditos a Receber	(954.913,11)	(731.567,23)
Estoques	26.711,80	(79.947,94)
Despesas Antecipadas	(6.782,53)	(3.797,80)
Subtotal	(934.983,84)	(815.312,97)
Contas a Pagar	(30.640,94)	31.132,27
Fornecedores	(373.620,40)	411.040,45
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	17.043,61	11.533,99
Salários e Encargos a Pagar	297.026,08	476.729,93
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	(65.663,59)	110.190,48
Retenções de Depósitos em Garantia	-	-
Departamento Conta Movimento	-	-
Convênios - Arrecadação Direta	48.778,28	23.015,32
Empréstimos e Financiamentos	-	-
Sistema Indústria - Conta Movimento	-	-
Convênios e Acordos	612.839,24	265.298,11
Contas Correntes Passivas	(2.203,12)	2.944,66
Restos a Pagar	-	-
Outras Obrigações	3.199,32	41.849,68
Subtotal	506.758,48	1.373.734,89
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>2.559.923,15</u>	<u>2.709.061,11</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(1.157.691,11)	(447.036,47)
Baixa Líquida de Bens por Venda	-	-
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	<u>(1.157.691,11)</u>	<u>(447.036,47)</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Fundos Financeiros Constituídos	-	(143.420,39)
Empréstimos e Financiamentos Obtidos	-	-
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	<u>-</u>	<u>-143.420,39</u>
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	<u>1.402.232,04</u>	<u>2.118.604,25</u>
Varição do Capital Circulante Líquido		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	6.679.425,15	4.560.820,90
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	8.081.657,19	6.679.425,15
	<u>1.402.232,04</u>	<u>2.118.604,25</u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


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


Izabel Cristina Ferreira Itikawa
Diretora Regional
SESI/RR