

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL - SESI PR
CNPJ 03.802.018/0001-03

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 do Exercício	<u>27.807.446,26</u>	<u>472.791,97</u>
Ajustes	<u>41.286.687,43</u>	<u>14.853.669,96</u>
Depreciação e Amortização	18.764.460,37	13.269.269,50
Provisão para Riscos (contingências judiciais)	22.522.227,06	1.584.400,46
Variação nos Ativos e Passivos	<u>(22.021.503,51)</u>	<u>(7.296.569,74)</u>
Créditos a Receber	2.682.969,33	(774.821,87)
Estoques	(72.832,89)	(395.694,53)
Valores a Apropriar	38.480,00	181.063,45
Despesas Antecipadas	(172.977,75)	(145.138,28)
Clientes	14.603.575,53	(12.580.654,29)
Depósitos p/Recursos Judiciais	(17.952.247,64)	(355.451,13)
Receitas a Receber	(708.195,73)	(1.018.883,21)
Contas a Pagar	(1.094,38)	1.094,38
Fornecedores	(4.447.640,16)	(2.081.386,61)
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	(216.058,01)	96.848,50
Salários e Encargos a Pagar	(1.927.691,11)	769.355,56
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	(2.265.352,38)	(1.904.995,13)
Retenções de Depósitos em Garantia	(95.115,78)	1.561,43
Departamento Conta Movimento	(37.174,26)	(101.434,96)
Convênios - Arrecadação Direta	(75.970,81)	(256.206,65)
Sistema Indústria - Conta Movimento	1.408.011,97	4.647,26
Convênios e Acordos	(95.522,19)	(2.663.533,96)
Contas Correntes Passivas	(322.902,37)	585.436,57
Restos a Pagar	4.204.074,54	-
Outras Obrigações	(16.567.839,42)	13.341.623,73
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>47.072.630,18</u>	<u>8.029.892,19</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(6.471.397,42)	(60.916.171,19)
Aumento Líquido do Ativo Intangível	(2.087.720,21)	(6.006.320,69)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	<u>(8.559.117,63)</u>	<u>(66.922.491,88)</u>
AUMENTO / (-) DIMINUIÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	<u>38.513.512,55</u>	<u>(58.892.599,69)</u>
Variação do Capital Circulante Líquido	<u>38.513.512,55</u>	<u>(58.892.599,69)</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	<u>32.057.312,21</u>	<u>90.949.911,90</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	<u>70.570.824,76</u>	<u>32.057.312,21</u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Rogério Fagundes de Almeida
Contador
CRC PR-050003/O-6

Carlos Valter Martins Pedro
Diretor Regional
SESI/PR



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Sistema Fiep. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://sistemafiep.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/BA51-2CDE-DB94-4BAB> ou vá até o site <https://sistemafiep.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: BA51-2CDE-DB94-4BAB



Hash do Documento

BD3CEF29E89CC9DEE80D22A06A12FCCC31145D147E6BED2944825D57A1CD957F

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 22/03/2021 é(são) :

Carlos Valter Martins Pedro - 252.802.799-00 em 22/03/2021

17:12 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

Rogerio Fagundes De Almeida - 029.162.989-08 em 23/02/2021

22:04 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

