



Serviço Social da Indústria
PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO NACIONAL - SESI/DN


Demonstração de Fluxo de Caixa


Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 31 de dezembro de 2018

(Em Reais)

| | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
|---|------------------------------|-------------------------------|
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | |
| Superávit do Exercício | <u>298.445.198,73</u> | <u>163.986.469,46</u> |
| Ajustes | 892.924,84 | 4.408.149,55 |
| Depreciação e Amortização | 3.145.407,00 | 3.815.798,78 |
| Provisão para Riscos (contingências judiciais) | (2.253.633,41) | 582.368,79 |
| Baixa Líquida de Bens por Desafetação | 1.151,25 | 9.981,98 |
| Varição nos Ativos e Passivos | (10.360.273,96) | 54.396.728,75 |
| Créditos a Receber | (17.473.757,32) | (4.217.971,42) |
| Valores a Apropriar | 27.955.364,06 | 14.946.502,97 |
| Despesas Antecipadas | (2.005.353,93) | (840.170,07) |
| Depósitos p/Recursos Judiciais | (7.281.830,13) | (7.445.315,73) |
| Contas a Pagar | (3.053,36) | (2.494,48) |
| Fornecedores | (840.598,66) | 9.161.712,46 |
| Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher | (37.974,74) | 508.105,71 |
| Salários e Encargos a Pagar | 120.888,22 | (113.105,22) |
| Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar | 267.299,81 | 408.711,11 |
| Retenções de Depósitos em Garantia | 6.703,04 | 95.731,87 |
| Departamento Conta Movimento | 19.825.024,47 | (12.797.627,70) |
| Sistema Indústria - Conta Movimento | (39.435.082,02) | 45.754.774,48 |
| Convênios e Acordos | 85.030,52 | (5.623,85) |
| Contas Correntes Passivas | 43.289,30 | 224.071,57 |
| Outras Obrigações | (715,24) | 715,24 |
| Encargos a Pagar - Processo Judicial | 7.967.469,80 | 8.718.711,81 |
| Cessão Onerosa - Folha de Pagamento | 447.022,22 | - |
| CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | <u>288.977.849,61</u> | <u>222.791.347,76</u> |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | | |
| Aumento Líquido do Ativo Imobilizado | (533.522,53) | (54.242.294,83) |
| Aumento Líquido do Ativo Intangível | - | (20.000.000,00) |
| CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | <u>(533.522,53)</u> | <u>(74.242.294,83)</u> |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |
| Fundos Financeiros Constituídos | 5.054.040,92 | 4.952.435,76 |
| Empréstimos e Financiamentos Concedidos | (2.587.242,54) | 11.810.775,63 |
| CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | <u>2.466.798,38</u> | <u>16.763.211,39</u> |
| AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES | <u>290.911.125,46</u> | <u>165.312.264,32</u> |
| Varição do Capital Circulante Líquido | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício | 1.828.012.786,71 | 1.662.700.522,39 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício | <u>2.118.923.912,17</u> | <u>1.828.012.786,71</u> |
| | <u>290.911.125,46</u> | <u>165.312.264,32</u> |

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


Dirley Silva dos Reis
Contadora - CRC DF 015.366
Gerente de Contabilidade


Fernando Augusto Trivellato Andrade
Diretor de Serviços Corporativos