



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI
DEPARTAMENTO REGIONAL DO RIO GRANDE DO SUL
03.775.159/ 0001-76

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - Método Indireto
(Em Reais)

2021

	2021	2020
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit/Déficit do Exercício	<u>37.705.446,84</u>	<u>26.587.490,29</u>
Ajustes*	<u>14.021.549,19</u>	<u>13.249.367,40</u>
Depreciação e Amortização	13.172.578,49	12.179.463,48
Baixa Líquida de Bens por Desafetação	857.807,75	1.072.235,93
Bens Recebidos por Doações e Bonificações	(8.837,05)	(2.332,01)
Varição nos Ativos e Passivos	<u>(6.543.880,46)</u>	<u>(5.441.648,61)</u>
Créditos a Receber	(7.046.630,12)	835.252,36
Estoques	(391,00)	-
Valores a Apropriar	36.835,48	(8.589,79)
Clientes LP	2.093.608,99	(264.058,72)
Depósitos e Empréstimos Compulsórios	(69.801,75)	(5.881,49)
Depósitos p/Recursos Judiciais	(3.799.600,49)	(2.337.564,12)
Fornecedores	1.738.457,56	(628.272,01)
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	542.641,40	(148.471,48)
Salários e Encargos a Pagar	(2.521.308,60)	2.452.582,78
Férias, 13º Salário, Encargos a Pagar e Conting.Trab.	804.432,54	(2.038.112,51)
Retenções de Depósitos em Garantia	(430.752,77)	(358.932,88)
Departamento Conta Movimento	(1.297.581,16)	563.567,94
Convênios - Arrecadação Direta	658.774,20	84.294,32
Sistema Indústria - Conta Movimento	670.104,27	(656.410,26)
Convênios e Acordos	(845.926,37)	(422.851,61)
Contas Correntes Passivas	3.862.886,87	(1.515.970,13)
Outras Obrigações	(939.629,51)	(992.231,01)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u><u>45.183.115,57</u></u>	<u><u>34.395.209,08</u></u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento do Ativo Imobilizado	(17.168.093,83)	(18.234.842,91)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	<u><u>(17.168.093,83)</u></u>	<u><u>(18.234.842,91)</u></u>
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	<u><u>28.015.021,74</u></u>	<u><u>16.160.366,17</u></u>
Varição do Capital Circulante Líquido	<u><u>28.015.021,74</u></u>	<u><u>16.160.366,17</u></u>
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	<u>214.735.318,48</u>	<u>198.574.952,31</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	<u>242.750.340,22</u>	<u>214.735.318,48</u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Página 1 de 1

Jairo Adriani da Costa
Contador
CRC/RS 041.626/O-8

Juliano André Colombo
Superintendente