



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/SC
CNPJ: 03.777.341/0001-66

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	28.422.472,70	39.367.631,95
Ajustes*	-3.504.394,68	18.924.784,83
Depreciação e Amortização	-3.516.311,14	18.496.026,77
Ajuste do Exercício Anterior	11.916,46	428.758,06
Variação nos Ativos e Passivos	21.757.004,22	21.130.581,23
Créditos a Receber	540.967,14	-1.257.036,93
Estoques	3.730.055,06	95.331,49
Valores a Apropriar	8.993,90	32.910,79
Despesas Antecipadas	-544.938,75	-171.425,24
Clientes	3.278.790,56	-11.870.905,29
Depósitos p/Recursos Judiciais	-	1.045.409,19
Receitas a Receber	-34.953,63	-812.525,35
Outros Créditos e Valores	2.920.906,79	-4.560.493,47
Fornecedores	-1.183.706,10	3.953.330,15
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	-595.666,85	482.044,39
Salários e Encargos a Pagar	-1.506.764,38	1.539.213,77
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	-3.626.086,47	-2.748.020,07
Retenções de Depósitos em Garantia	38.279,46	248.093,22
Departamento Conta Movimento	-194.689,46	835.705,25
Sistema Indústria - Conta Movimento	1.589.054,92	-1.803.699,39
Convênios e Acordos	468.248,35	-36.893,77
Contas Correntes Passivas	-32.732,31	351.472,81
Outras Obrigações	16.901.245,99	35.808.069,68
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	46.675.082,24	79.422.998,01

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/SC
CNPJ: 03.777.341/0001-66

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 DE INVESTIMENTOS		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	-4.768.880,93	-64.277.019,90
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	<u>-4.768.880,93</u>	<u>-64.277.019,90</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO***		
Empréstimos e Financiamentos Obtidos	-2.949.262,90	8.163.956,65
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	<u>-2.949.262,90</u>	<u>8.163.956,65</u>
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	<u>38.956.938,41</u>	<u>23.309.934,76</u>
Variação do Capital Circulante Líquido		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	108.103.233,91	84.793.299,15
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	<u>147.060.172,32</u>	<u>108.103.233,91</u>
	<u>38.956.938,41</u>	<u>23.309.934,76</u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

* Devem ser incluídos/excluídos todas as movimentações que não tenham impacto imediato no caixa.

Bianca Kirchner
BIANCA KIRCHNER
 Contadora
 CRC-SC 025288/O-8


MÁRIO CEZAR DE AGUIAR
 Diretor Regional SESI/SC

