

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - DR/RN

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em Reais)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2019	2018
Superávit/Déficit do Exercício	3.903.697,36	4.016.518,55
Ajustes*	1.296.961,18	2.543.837,50
Depreciação e Amortização	1.788.014,52	1.559.356,09
Provisão para Riscos (contingências judiciais)	(491.053,34)	984.481,41
Variação nos Ativos e Passivos	(569.749,64)	(3.988.288,24)
Clientes	119.372,81	(512.813,33)
Prov. Perdas Rec. Créditos	64.405,03	252.076,74
Adiantamento a Empregados	120.019,45	(10.954,10)
Adiantamentos Concedidos	(3.030,01)	(80.130,25)
Departamento Conta Movimento	915.995,41	(1.631.764,88)
Valores em Cobrança	(35.215,35)	-
Receitas a Receber	(66.684,09)	(786.349,33)
Sistema CNI Conta Movimento	(117.763,61)	96.182,77
Convênios - Arrecadação Direta	5.706,25	408.500,61
Convênios e Acordos	792,00	-
Contas Correntes Ativas	44.400,09	(30.176,49)
Depósitos empréstimos Compulsórios	(1.180,50)	(1.294,50)
Impostos a Recuperar	(1.449,79)	-
Estoques	40.195,94	119.992,48
Despesas Antecipadas	106.228,45	(109.647,67)
Depósitos p/ Recursos Judiciais	10.432,35	123.567,25
Receitas a Receber LP	349.524,85	(347.459,78)
Outros Créditos e Valores	700.000,00	(700.000,00)
Participações Societárias	1.099,99	-
Contas a Pagar	170.676,42	(113.263,75)
Fornecedores	(804.828,49)	307.361,62
Impostos, Taxas e Contribuições	(60.349,97)	18.464,84
Salários e Encargos a Pagar	(30.172,26)	3.772,14
Provisões	(158.984,97)	73.715,74
Retenções de Depósitos em Garantia	(1.195,22)	123.421,67
Departamento Conta Movimento	(2.260.428,38)	(107.284,18)
Convênio - Arrecadação Direta	2.001,09	66.620,43
Empréstimos e Financiamentos	190.573,07	(1.274.056,39)
Sistema Indústria	44.071,47	92.975,49
Contas Correntes Passiva	(30.212,99)	(46.244,27)
Outras Obrigações	116.251,32	76.498,90
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	4.630.908,90	2.572.067,81




SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - DR/RN

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(4.949.465,05)	(4.887.986,57)
Baixa Líquida de Bens por Venda	219.699,87	-

CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(4.729.765,18)	(4.887.986,57)
---	-----------------------	-----------------------

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO***

Empréstimos e Financiamentos Obtidos	944.560,39	(296.717,83)
--------------------------------------	------------	--------------

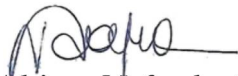
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	944.560,39	(296.717,83)
---	-------------------	---------------------

AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	845.704,11	(2.612.636,59)
-------------------------------------	-------------------	-----------------------

Variação do Capital Circulante Líquido

Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	3.109.964,37	5.722.600,96
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	3.955.668,48	3.109.964,37
	845.704,11	(2.612.636,59)

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


Failma Adriana Mafra dos Santos
Contadora
CRC/RN 007042/O-9


Juliano Fernandes Martins
Superintendente - SESI DR/RN