

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA
DEPARTAMENTO REGIONAL DO MARANHÃO
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA - Método Indireto



31 de Dezembro de 2019

(Em Reais)

| | <u>2019</u> | <u>2018</u> |
|---|------------------------|------------------------|
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | |
| Superávit/Déficit do Exercício | 11.710.935,62 | 8.264.995,77 |
| Ajustes* | 3.248.166,73 | 2.425.349,84 |
| Depreciação e Amortização | 3.248.166,73 | 2.425.349,84 |
| Variação nos Ativos e Passivos | - 3.892.041,62 | 1.076.111,45 |
| Créditos a Receber | - 1.829.881,46 | 1.903.003,83 |
| Estoques | 204.493,59 | - 129.638,30 |
| Valores a Apropriar | - 85.222,59 | 38.588,02 |
| Sistema Indústria Conta Movimento | - 95.930,65 | - 6.703,04 |
| Clientes | - 422.858,58 | - 1.140.128,47 |
| Depósitos p/ Recursos Judiciais | - 4.707.861,71 | - 3.317.309,56 |
| Participações Societárias | 1,00 | |
| Receitas a Receber | - 361.365,71 | 365.839,66 |
| Contas a Pagar | - 1.182,69 | - 5.113,83 |
| Fornecedores | - 285.658,18 | - 539.827,91 |
| Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher | 187.598,73 | - 14.191,26 |
| Salários e Encargos a Pagar | 4.948.290,06 | 2.927.345,17 |
| Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar | 118.712,70 | 380.014,64 |
| Retenções de Depósitos em Garantia | - 11.241,34 | - |
| Departamento Conta Movimento | - 1.819.601,95 | 871.894,41 |
| Convênios - Arrecadação Direta | 62.343,00 | 51.121,77 |
| Empréstimos e Financiamentos | 8.028,17 | |
| Contas Correntes Passivas | 66.597,53 | - 752.545,11 |
| Outras Obrigações | 132.698,46 | 443.761,43 |
| CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | 11.067.060,73 | 11.766.457,06 |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | | |
| Aumento Líquido do Ativo Imobilizado | - 12.743.890,65 | - 11.838.873,42 |
| CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | - 12.743.890,65 | - 11.838.873,42 |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO*** | | |
| Empréstimos e Financiamentos Obtidos | - 732.259,22 | - 152.510,55 |
| CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | - 732.259,22 | - 152.510,55 |
| AUMENTO / DIMINUIÇÃO DAS DISPONIBILIDADES | - 2.409.089,14 | - 224.926,91 |

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA
DEPARTAMENTO REGIONAL DO MARANHÃO
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA - *Método Indireto*

31 de Dezembro de 2019

(Em Reais)



Variação do Capital Circulante Líquido

Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício

34.388.775,55 34.613.702,46

Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício

31.979.686,41 34.388.775,55

- 2.409.089,14 - 224.926,91

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

GLAUBER SAMPAIO RIPARDO

Contador

CRC/MA 10833/O

DIOGO DENIZ LIMA

Superintendente do Sesi DR-MA

CPF - 010.779.603-10