



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/DR SP
CNPJ: 03.779.133/0001-04

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	234.807.813,63	138.421.684,10
Ajustes*	99.795.825,45	71.484.198,93
Depreciação e Amortização	55.985.807,58	59.560.916,29
Provisão para Riscos (contingências judiciais)	43.810.017,87	11.923.282,64
Variação nos Ativos e Passivos	-61.427.320,33	-77.036.324,86
Créditos a Receber	12.892.164,42	- 11.425.053,63
(-) Provisão p/ Créditos de Liquidação Duvidosa	12.784.771,98	906.332,34
Estoques	- 1.528.345,38	- 6.425.366,38
Valores a Apropriar	4.301.764,99	- 5.326.874,62
Clientes	- 4.829.731,87	- 8.296.978,39
Depósitos p/Recursos Judiciais	- 3.323.912,62	- 5.688.016,68
Receitas a Receber	- 4.375.112,93	- 2.645.965,22
Outros Créditos e Valores	- 38.388.375,74	- 16.096.138,35
Contas a Pagar	- 418.854,72	- 343.181,14
Fornecedores	- 1.011.002,24	- 23.573.725,90
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	- 2.085.822,08	- 209.523,52
Salários e Encargos a Pagar	- 12.667.497,82	682.401,43
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	- 11.679.354,95	- 544.144,41
Retenções de Depósitos em Garantia	- 1.544.494,79	- 3.485.524,92
Departamento Conta Movimento	- 292.073,70	124.088,61
Convênios - Arrecadação Direta	- 902.953,38	1.058.837,84
Sistema Indústria - Conta Movimento	1.578,73	406.601,88
Convênios e Acordos	- 738.223,06	19.990,32
Outras Obrigações	- 7.621.845,17	3.825.915,88
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	273.176.318,75	132.869.558,17
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	- 107.132.614,87	- 168.923.009,03
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-107.132.614,87	-168.923.009,03
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES		
Variação do Capital Circulante Líquido	166.043.703,88	-36.053.450,86
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	1.127.274.092,24	1.163.327.543,10
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	1.293.317.796,12	1.127.274.092,24
	166.043.703,88	-36.053.450,86

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

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


Paulo Antonio Skaf
Diretor do Departamento Regional
CPF nº 674.083.628-00


Alexandre Ribeiro M. Pflug
Superintendente
CPF nº 259.406.078-02


Igor Barenboim
Diretor Superintendente Corporativo
CPF nº 089.542.617-01


Jayme Borges Gambôa Filho
Gerente Sênior Contábil e Financeiro
CPF nº 093.385.308-41


Erika da Graça Paiva Braga
Gerente de Contabilidade
CRC nº 1SP31342/O-4
CPF nº 090.311.418-60