



**SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/RJ**  
**CNPJ: 03.851.171/0001-12**

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - Método Indireto**  
**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019**

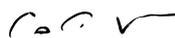
*(Em Reais)*

	2020	2019
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Superávit/Déficit do Exercício</b>	<b><u>10.109.138,79</u></b>	<b><u>3.788.671,98</u></b>
<b>Ajustes</b>	<b><u>18.439.325,93</u></b>	<b><u>16.781.760,04</u></b>
Depreciação e Amortização	18.439.325,93	20.869.025,42
Provisão para Riscos (Contingências Judiciais)	-	(4.087.265,38)
<b>Variação nos Ativos e Passivos</b>	<b><u>(15.741.042,21)</u></b>	<b><u>(10.955.447,95)</u></b>
Créditos a Receber	14.934.293,84	(34.021.884,03)
Estoques	(341.824,40)	612.288,68
Valores a Apropriar	(54.177,66)	284.076,83
Clientes	266.081,69	317.091,31
Depósitos p/Recursos Judiciais	(1.057.536,18)	(80.261,40)
Outros Créditos e Valores	249.360,00	-
Fornecedores	(2.879.321,39)	2.013.173,25
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	(667.371,95)	60.022,46
Salários e Encargos a Pagar	(993.527,65)	(107.362,01)
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	(8.653.897,98)	(12.246.990,75)
Retenções e Depósitos em Garantia	(548.478,91)	(804.671,60)
Departamento Conta Movimento	(104.738,38)	(179.540,99)
Convênios - Arrecadação Direta	(907.586,17)	684.493,90
Sistema Indústria - Conta Movimento	(916.662,64)	1.033.209,35
Convênios e Acordos	(776.458,78)	1.471.633,32
Contas Correntes Passivas	(12.077.142,02)	35.570.577,12
Outras Obrigações	(1.212.053,63)	(5.561.303,39)
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b><u>12.807.422,51</u></b>	<b><u>9.614.984,07</u></b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(10.736.231,64)	(18.623.590,26)
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b><u>(10.736.231,64)</u></b>	<b><u>(18.623.590,26)</u></b>
<b>AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES</b>	<b><u>2.071.190,87</u></b>	<b><u>(9.008.606,19)</u></b>
<b>Variação do Capital Circulante Líquido</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	232.194.011,04	241.202.617,23
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	<u>234.265.201,91</u>	<u>232.194.011,04</u>
	<b><u>2.071.190,87</u></b>	<b><u>(9.008.606,19)</u></b>

*As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.*

  
Ana Cristina Ferreira Dantas  
Coordenadora Contábil e Fiscal  
CRC - RJ 088584/O-5 - Contador

  
Alexandre dos Reis  
Diretor Superintendente do  
SESI/RJ

  
Eduardo Eugênio Gouvêa Vieira  
Diretor Regional do SESI/RJ