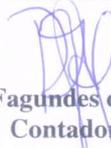


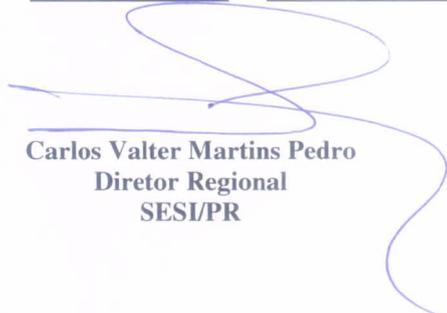
SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL - SESI/PR

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - Método Indireto
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Em Reais)

	2019	2018
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit do Exercício	472.791,97	16.676.686,86
Ajustes	14.853.669,96	8.244.555,38
Depreciação e Amortização	13.269.269,50	7.918.239,15
Provisão para Riscos (contingências judiciais)	1.584.400,46	326.316,23
Varição nos Ativos e Passivos	(7.296.569,74)	5.834.690,96
Créditos a Receber	(774.821,87)	(5.128.314,97)
Estoques	(395.694,53)	-
Valores a Apropriar	181.063,45	(119.987,09)
Despesas Antecipadas	(145.138,28)	(726.892,97)
Clientes	(12.580.654,29)	(7.526.338,46)
Depósitos p/Recursos Judiciais	(355.451,13)	(704.768,28)
Receitas a Receber	(1.018.883,21)	2.747.792,83
Contas a Pagar	1.094,38	-
Fornecedores	(2.081.386,61)	10.378.134,32
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	96.848,50	449.547,76
Salários e Encargos a Pagar	769.355,56	(314.942,03)
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	(1.904.995,13)	1.146.620,82
Retenções de Depósitos em Garantia	1.561,43	108.070,57
Departamento Conta Movimento	(101.434,96)	(274.534,84)
Convênios - Arrecadação Direta	(256.206,65)	565.532,37
Sistema Indústria - Conta Movimento	4.647,26	106.989,90
Convênios e Acordos	(2.663.533,96)	(2.004.854,08)
Contas Correntes Passivas	585.436,57	269.408,48
Restos a Pagar	-	(649.177,68)
Outras Obrigações	13.341.623,73	7.512.404,31
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	8.029.892,19	30.755.933,20
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(60.916.171,19)	(20.694.636,87)
Aumento Líquido do Ativo Intangível	(6.006.320,69)	(4.797.980,50)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(66.922.491,88)	(25.492.617,37)
AUMENTO / (-) DIMINUIÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	(58.892.599,69)	5.263.315,83
Varição do Capital Circulante Líquido	(58.892.599,69)	5.263.315,83
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	90.949.911,90	85.686.596,07
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	32.057.312,21	90.949.911,90

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


Rogério Fagundes de Almeida
Contador
CRC PR-050003/O-6


Carlos Valter Martins Pedro
Diretor Regional
SESI/PR