


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/Déficit do Exercício	8.696.106,96	6.930.530,05
Ajustes*	1.495.346,13	2.926.566,10
Depreciação e Amortização	1.495.346,13	2.926.566,10
Bens Recebidos por Doações e Bonificações		
Variação nos Ativos e Passivos	- 4.211.440,47	- 3.653.115,70
Créditos a Receber	- 3.825.945,95	377.422,97
Estoques	78.027,48	- 129.904,15
Despesas Antecipadas	- 28.151,88	- 13.777,60
Depósitos p/Recursos Judiciais	7.007,00	13.491,69
Outros Créditos e Valores	-	2.755.604,39
Contas a Pagar	- 442.377,12	- 6.655.953,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	4.484.666,49	3.277.414,35
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	- 1.418.938,69	- 459.620,64
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	- 1.418.938,69	- 459.620,64
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO***		
Fundos Financeiros Constituídos	-	-
Empréstimos e Financiamentos Obtidos	-	-
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	3.065.727,80	2.817.793,71
Variação do Capital Circulante Líquido		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	84.867.322,75	82.049.529,04
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	87.933.050,55	84.867.322,75
	3.065.727,80	2.817.793,71

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


Luis Carlos Villacorta da Gama
Gerente Financeiro do SESI/PA
CRC/PA - 013990/O-3


José Conrado Azevedo Santos
Diretor Regional do SESI/PA