

**SESI****SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA SÃO PAULO - SESI/SP****DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - Método Indireto****Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018***(Em Reais)*

	2019	2018
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Superávit/Déficit do Exercício</b>	<b>138.421.684,10</b>	<b>374.739.386,71</b>
<b>Ajustes*</b>	<b>71.484.198,93</b>	<b>71.977.255,93</b>
Depreciação e Amortização	59.560.916,29	63.448.495,63
Provisão para Riscos	11.923.282,64	8.528.760,30
<b>Variação nos Ativos e Passivos</b>	<b>- 77.036.324,86</b>	<b>- 289.710.277,00</b>
Créditos a Receber	- 11.300.965,02	- 1.460.221,40
(-) Provisão p/ Créditos de Liquidação Duvidosa	906.332,34	690.423,33
Estoques	- 6.425.366,38	- 5.755.831,54
Valores a Apropriar	- 5.326.874,62	- 257.818,07
Clientes	- 8.296.978,39	- 5.622.596,37
Depósitos p/Recursos Judiciais	- 5.688.016,68	93.085.046,06
Receitas a Receber	- 2.645.965,22	6.998.078,44
Outros Créditos e Valores	- 16.096.138,35	- 10.842.084,86
Contas a Pagar	- 343.181,14	1.100.985,55
Fornecedores	- 23.573.725,90	6.727.067,39
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	- 209.523,52	1.396.574,47
Salários e Encargos a Pagar	682.401,43	1.953.594,44
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	- 544.144,41	1.246.847,70
Retenções de Depósitos em Garantia	- 3.485.524,92	- 1.733.954,43
Convênios - Arrecadação Direta	1.058.837,84	- 166.365,54
Sistema Indústria - Conta Movimento	406.601,88	- 551.162,26
Convênios e Acordos	19.990,32	239.863,99
Restos a Pagar	-	280.549.020,75
Outras Obrigações	3.825.915,88	- 96.209.703,15
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>132.869.558,17</b>	<b>157.006.365,64</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	- 168.923.009,03	- 175.321.264,06
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>- 168.923.009,03</b>	<b>- 175.321.264,06</b>
<b>AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>- 36.053.450,86</b>	<b>- 18.314.898,42</b>
<b>Variação do Capital Circulante Líquido</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	1.163.327.543,10	1.181.642.441,52
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	1.127.274.092,24	1.163.327.543,10
	- 36.053.450,86	- 18.314.898,42

*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. Pardo  
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 1SP313420/O-4  
CPF nº 090.311.418-60