

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA SESI/DR-AP

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - Método Indireto  
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017  
(Em Reais)

	2018	2017
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Superávit/Déficit do Exercício	<u>1.959.946,63</u>	<u>602.291,88</u>
<b>Ajustes*</b>	<u>968.094,44</u>	<u>1.433.994,87</u>
Depreciação e Amortização	881.352,53	886.668,09
Provisão para Riscos	(123.121,97)	145.448,38
Provisão p/perdas estimadas Cred. Liq. Duvidosa	256.148,69	612.090,52
Bens recebidos por Doação/Afetação	(71.937,42)	(210.215,16)
Baixa Líquida de Bens	25.652,61	3,04
<b>Varição nos Ativos e Passivos</b>	<u>(6.134.592,84)</u>	<u>(369.282,66)</u>
Créditos a Receber	(4.460.627,36)	(753.963,50)
Despesas Antecipadas	112.455,69	(38.796,82)
Depósitos p/Recursos Judiciais	27.108,26	(32.639,94)
Contas a Pagar	(340,50)	15,81
Fornecedores	(414.063,32)	537.793,46
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	4.022,14	29.351,52
Salários e Encargos a Pagar	14.501,47	98.677,24
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	(43.905,98)	230.450,90
Departamento Conta Movimento (Passivo)	(1.740.880,27)	(410.121,62)
Convênios - Arrecadação Direta	83.567,01	(7.393,47)
Sistema Indústria - Conta Movimento	-	260.000,00
Convênios e Acordos	255.683,13	(473.357,94)
Demais Obrigações a Curto Prazo	27.886,89	190.701,70
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<u>(3.206.551,77)</u>	<u>1.667.004,09</u>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(1.685.847,51)	(1.040.695,43)
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<u>(1.685.847,51)</u>	<u>(1.040.695,43)</u>
<b>DIMINUIÇÃO DAS DISPONIBILIDADES</b>	<u>(4.892.399,28)</u>	<u>626.308,66</u>
<b>Varição do Capital Circulante Líquido</b>	<u>(4.892.399,28)</u>	<u>626.308,66</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	<u>12.036.248,34</u>	<u>11.409.939,68</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	<u>7.143.849,06</u>	<u>12.036.248,34</u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

\* Devem ser incluídas/excluídas, todas as movimentações que não tenham impacto imediato no caixa.

Mônica Livia Oliveira Corrêa  
Contadora  
CRC/001099/O4

Regiane Pereira Machado  
Superintendente Corporativa  
70111154120