

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
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit/Déficit do Exercício	1.959.946,63	602.291,88
Ajustes*	968.094,44	1.433.994,87
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
Varição nos Ativos e Passivos	(6.134.592,84)	(369.282,66)
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
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(3.206.551,77)	1.667.004,09
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(1.685.847,51)	(1.040.695,43)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(1.685.847,51)	(1.040.695,43)
DIMINUIÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	(4.892.399,28)	626.308,66
Varição do Capital Circulante Líquido	(4.892.399,28)	626.308,66
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	12.036.248,34	11.409.939,68
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	7.143.849,06	12.036.248,34

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