

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA CONSELHO NACIONAL - SESI/CN

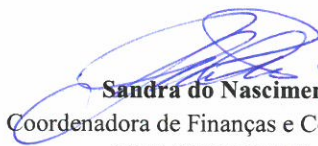
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - Método Indireto

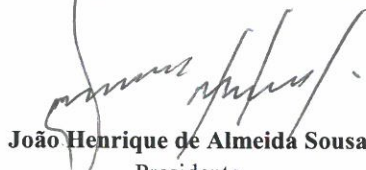
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016

(Em Reais)

	2017	2016
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit/Déficit do Exercício	<u>2.355.851,21</u>	<u>14.835.608,21</u>
Ajustes*	<u>135.783,10</u>	<u>21.525,70</u>
Depreciação e Amortização	135.780,10	21.525,70
Participações Societárias	3,00	-
Varição nos Ativos e Passivos	<u>2.166.017,56</u>	<u>-2.597.056,74</u>
Adiantamento a Empregados	(69.867,11)	97.415,10
Despesas Antecipadas	21.468,04	22.177,88
Depósitos e Empréstimos Compulsórios	2,00	-
Receitas a Receber	(245.034,67)	4.433.520,25
Sistema Indústria - Conta Movimento (Ativo)	4.437.579,90	(4.437.579,90)
Fornecedores	103.723,76	9.531,83
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	66.756,47	(99.726,18)
Salários e Encargos a Pagar	51.027,14	(88.473,64)
Provisões de Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	(151.341,70)	(445.566,49)
Retenções de Depósitos em Garantia	134,72	271,94
Departamento Conta Movimento	(2.073.690,48)	(1.448.570,00)
Sistema Indústria - Conta Movimento (Passivo)	(3.925,42)	9.149,73
Contas Correntes Ativas	1.107,31	(7.988,93)
Contas Correntes Passivas	24.355,07	(641.218,33)
Imposto a Recuperar	3.722,53	-
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u><u>4.657.651,87</u></u>	<u><u>12.260.077,17</u></u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(364.040,03)	56.791,22
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	<u><u>(364.040,03)</u></u>	<u><u>56791,22</u></u>
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	<u><u>4.293.611,84</u></u>	<u><u>12.316.868,39</u></u>
Varição do Capital Circulante Líquido		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	41.370.413,72	29.053.545,33
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	<u>45.664.025,56</u>	<u>41.370.413,72</u>
	<u><u>4.293.611,84</u></u>	<u><u>12.316.868,39</u></u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


Sandra do Nascimento
Coordenadora de Finanças e Contabilidade
CRC-DF 010315/O-2


João Henrique de Almeida Sousa
Presidente