


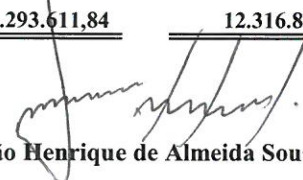
SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA CONSELHO NACIONAL - SESI/CN

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 do Exercício | 2.355.851,21 | 14.835.608,21 |
| Ajustes* | 1.336.689,83 | 21.525,70 |
| Depreciação e Amortização | 1.232.284,12 | 21.525,70 |
| Baixa de Participações Societárias | 3,00 | - |
| Baixa de bens por desafetação | 726.547,50 | - |
| Baixa de depreciação por desafetação | (622.144,79) | - |
| Varição nos Ativos e Passivos | 2.166.017,56 | -2.597.056,74 |
| Adiantamento a Empregados | (69.867,11) | 97.415,10 |
| Receitas a Receber | (245.034,67) | 4.433.520,25 |
| Sistema Indústria - Conta Movimento (Ativo) | 4.437.579,90 | (4.437.579,90) |
| FGTS a Recuperar | 1.107,31 | - |
| Depósitos Judiciais | - | (7.988,93) |
| Imposto a Recuperar | 3.722,53 | - |
| Despesas Antecipadas | 21.468,04 | 22.177,88 |
| Depósitos e Empréstimos Compulsórios | 2,00 | - |
| 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 Encargos | (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 Passivas | 24.355,07 | (641.218,33) |
| CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | 5.858.558,60 | 12.260.077,17 |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | | |
| Aumento Líquido do Ativo Imobilizado | - | 56.791,22 |
| Aquisições no período | (1.564.946,76) | - |
| CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | (1.564.946,76) | 56.791,22 |
| AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES | 4.293.611,84 | 12.316.868,39 |
| 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 | 45.664.025,56 | 41.370.413,72 |
| | 4.293.611,84 | 12.316.868,39 |

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


Renata Raquel Jorge Marques
Coordenadora de Finanças e Contabilidade
em exercício
CRC-DF 014307/O-9


João Henrique de Almeida Sousa
Presidente