

## SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA CONSELHO NACIONAL - SESI/CN

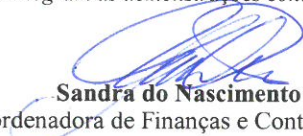
### DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - Método Indireto

**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017**

(Em Reais)

	2018	2017
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Déficit / Superávit do Exercício</b>	<b>(5.969.372,30)</b>	<b>2.355.851,21</b>
<b>Ajustes*</b>	<b>882.666,89</b>	<b>1.336.689,83</b>
Depreciação e Amortização	532.666,89	1.232.284,12
Provisão de Risco	350.000,00	
Baixa de Participações Societárias	-	3,00
Baixa de Bens por Desafetação	-	726.547,50
Baixa de Depreciação por Desafetação	-	(622.144,79)
<b>Variação nos Ativos e Passivos</b>	<b>(933.966,65)</b>	<b>2.166.017,56</b>
Adiantamento a Empregados	54.358,92	(69.867,11)
Receitas a Receber	(1.126.337,03)	(245.034,67)
Sistema Indústria - Conta Movimento (Ativo)	-	4.437.579,90
FGTS a Recuperar	-	1.107,31
Imposto a Recuperar	-	3.722,53
Despesas Antecipadas	(9.089,15)	21.468,04
Depósitos e Empréstimos Compulsórios	-	2,00
Depósitos para Recursos Judiciais	(2.254.876,60)	-
Valores a Apropriar	(2.500,00)	-
Fornecedores	47.968,59	103.723,76
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	14.153,03	66.756,47
Salários e Encargos a Pagar	(216.328,41)	51.027,14
Provisões de Férias Encargos	91.670,09	(151.341,70)
Retenções de Depósitos em Garantia	98,96	134,72
Departamento Conta Movimento	-	(2.073.690,48)
Sistema Indústria - Conta Movimento (Passivo)	7.722,51	(3.925,42)
Contas Correntes Passivas	(24.355,07)	24.355,07
Encargos Patronais - processo judicial	2.483.547,51	
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>(6.020.672,06)</b>	<b>5.858.558,60</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Aquisições no Período	(36.280,88)	(1.564.946,76)
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>(36.280,88)</b>	<b>(1.564.946,76)</b>
<b>AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>(6.056.952,94)</b>	<b>4.293.611,84</b>
<b>Variação do Capital Circulante Líquido</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	45.664.025,56	41.370.413,72
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	39.607.072,62	45.664.025,56
	<b>(6.056.952,94)</b>	<b>4.293.611,84</b>

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