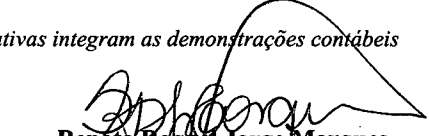
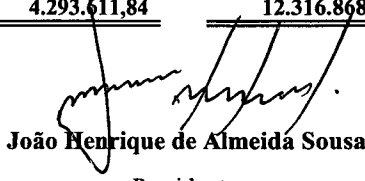


SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA CONSELHO NACIONAL - SESI/CN

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)	-
Variação 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
Variação 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
<i>As notas explicativas integram as demonstrações contábeis</i>		
 Renata Raphael Jorge Marques Coordenadora de Finanças e Contabilidade em exercício CRC-DF 014307/O-9	 João Henrique de Almeida Sousa Presidente	