



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/RR

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO 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	<u>1.638.660,56</u>	<u>2.727.859,24</u>
Ajustes*	<u>1.077.104,35</u>	<u>916.702,31</u>
Depreciação e Amortização	1.077.104,35	916.702,31
Variação nos Ativos e Passivos	<u>-1.043.988,73</u>	<u>-2.361.828,46</u>
Créditos a Receber	(1.021.780,26)	(152.966,63)
Despesas Antecipadas	(788,05)	4.726,07
Outros Créditos e Valores	34.510,02	37.960,66
Contas a Pagar	106,67	448,23
Fornecedores	(45.507,86)	109.036,13
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	(6.997,87)	12.564,36
Salários e Encargos a Pagar	2.139,32	15.463,43
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	14.662,25	-
Departamento Conta Movimento	(450,00)	-
Convênios - Arrecadação Direta	(454,99)	(3.470,68)
Convênios e Acordos	4.363,08	(2.467.414,69)
Contas Correntes Passivas	(485,21)	81.824,66
Outras Obrigações	(23.305,83)	-
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u><u>1.671.776,18</u></u>	<u><u>1.282.733,09</u></u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(960.289,90)	(1.725.689,18)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	<u><u>-960.289,90</u></u>	<u><u>-1.725.689,18</u></u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO***		
Empréstimos e Financiamentos Obtidos	(585.832,23)	(466.630,53)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	<u><u>-585.832,23</u></u>	<u><u>-466.630,53</u></u>
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	<u><u>125.654,05</u></u>	<u><u>(909.586,62)</u></u>
Variação do Capital Circulante Líquido		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	4.435.166,85	5.345.023,47
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	<u>4.560.820,90</u>	<u>4.435.166,85</u>
	<u><u>125.654,05</u></u>	<u><u>(909.856,62)</u></u>



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/RR

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - Método Indireto

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017


(Em Reais)


2018

2017

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

* Devem ser incluídos/excluídos todas as movimentações que não tenham impacto imediato no caixa.


Agberthon Santos de Sousa
Contador
CRC/RR 1385-O


Almeir de Freitas Câmara
Superintendente do SESI/RR