


SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/DR-TO

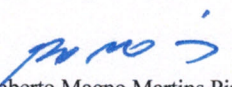
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - Método Indireto
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016
(Em Reais)

	2017	2016
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit/Déficit do Exercício	<u>777.887,10</u>	<u>2.654.477,19</u>
Ajustes*	<u>1.192.326,53</u>	<u>1.398.017,05</u>
Depreciação e Amortização	1.192.326,53	1.398.017,05
Varição nos Ativos e Passivos	<u>2.572.982,72</u>	<u>-103.988,89</u>
Créditos a Receber	(714.192,18)	224.971,52
Despesas Antecipadas	(20.631,14)	6.478,30
Depósitos p/Recursos Judiciais	-	(206.505,52)
Contas a Pagar	(432,50)	432,50
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	33.197,68	(18.140,29)
Salários e Encargos a Pagar	2.264.747,56	(222.277,06)
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	(73.775,71)	38.809,00
Departamento Conta Movimento	452.521,37	748.683,70
Convênios - Arrecadação Direta	(24.484,64)	(34.623,41)
Sistema Indústria - Conta Movimento	36.856,21	(29.502,64)
Contas Correntes Passivas	3,00	-
Restos a Pagar	598.471,41	(649.892,06)
Outras Obrigações	14.104,76	37.577,07
Outras Obrigações Longo Prazo	6.596,90	-
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u><u>4.543.196,35</u></u>	<u><u>3.948.505,35</u></u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(323.577,05)	(2.138.063,81)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	<u><u>-323.577,05</u></u>	<u><u>-2.138.063,81</u></u>
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	<u><u>4.219.619,30</u></u>	<u><u>1.810.441,54</u></u>
Varição do Capital Circulante Líquido		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	8.217.884,95	6.407.443,41
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	<u>12.437.504,25</u>	<u>8.217.884,95</u>
	<u><u>4.219.619,30</u></u>	<u><u>1.810.441,54</u></u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

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


Danila Resende Duarte Marvão
Contadora
CRC/TO 001732/O-9


Roberto Magno Martins Pires
Diretor Regional SESI-DR/TO