

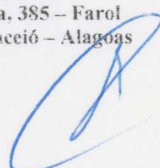
SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA- SESI DR/AL

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>1.747.681,92</u>	<u>-6.611.547,50</u>
Ajustes*	<u>269.349,17</u>	<u>5.979.376,24</u>
Depreciação e Amortização	2.457.928,45	3.009.699,59
Provisão para Perdas com cred.	(2.561.985,61)	2.664.698,65
Baixa do Imobilizado	373.406,33	304.978,00
Variação nos Ativos e Passivos	<u>1.263.669,12</u>	<u>4.816.639,31</u>
Créditos a Receber	862.770,39	2.364.067,51
Despesas Antecipadas	(1.476,94)	23.500,68
Clientes	(1.812.529,30)	(398.207,05)
Depósitos p/Recursos Judiciais	(115.947,89)	(166.841,47)
Contas a Pagar	(15.371,14)	(6.999,29)
Fornecedores	621.396,10	(411.134,91)
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	13.662,37	35.347,17
Salários e Encargos a Pagar	(47.650,20)	467.003,70
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	567.363,17	258.286,79
Departamento Conta Movimento	134.543,83	181.018,90
Empréstimos e Financiamentos	3.727,24	
Sistema Indústria - Conta Movimento	(597.345,78)	(164.655,02)
Contas Correntes Passivas	10.284,72	(7.130,63)

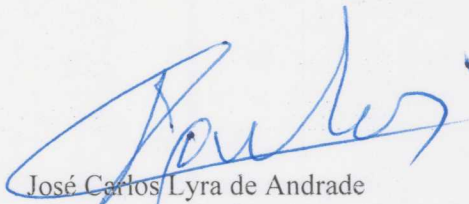



Faturamento p/ Prest. De Serv. Futuro	1.662.274,19	2.772.320,00
Outras Obrigações	6.592,71	(113.053,38)
Contingências Judiciais	(28.624,35)	(16.883,69)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>3.280.700,21</u>	<u>4.184.468,05</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	1.006.379,06	(2.115.808,99)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	<u>1.006.379,06</u>	<u>(2.115.808,99)</u>
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	<u>4.287.079,27</u>	<u>2.068.659,06</u>
Variação do Capital Circulante Líquido		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	5.919.975,12	3.851.315,86
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	<u>10.207.054,39</u>	<u>5.919.975,12</u>
	<u>4.287.079,27</u>	<u>2.068.659,26</u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

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


 Ana Rosa Torres
 Contadora
 CRC/AL 007134/O-8


 José Carlos Lyra de Andrade
 Diretor Regional