

Serviço Social da Indústria - SESI RJ

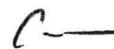
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - Método Indireto
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016
(Em Reais)

	2017	2016
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit do Exercício	<u>13.307.950,24</u>	<u>26.111.052,11</u>
Ajustes	<u>(583.540,16)</u>	<u>38.520.054,04</u>
Depreciação e Amortização	10.866.831,84	13.709.748,73
Provisão para Riscos (contingências judiciais)	(11.450.372,00)	24.810.305,31
Variação nos Ativos e Passivos	<u>(8.238.228,24)</u>	<u>7.824.404,64</u>
Créditos a Receber	1.873.581,40	6.731.840,61
Estoques	(30.146,98)	276.014,38
Valores a Apropriar	1.017.794,15	(52.951,05)
Despesas Antecipadas	(139.146,86)	369.911,75
Clientes	(4.307.037,77)	(1.911.242,46)
Depósitos p/Recursos Judiciais	2.570.566,81	1.219.267,71
Receitas a Receber	574.537,09	6.788.334,37
Outros Créditos e Valores	70.976,75	(303.847,55)
Contas a Pagar	(233.681,74)	78.371,81
Fornecedores	(4.408.660,49)	351.541,41
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	(878.787,08)	614.798,46
Salários e Encargos a Pagar	(420.153,23)	(5.886.593,13)
Retenções de Depósitos em Garantia	867.474,10	346.985,65
Departamento Conta Movimento	(803.567,75)	(265.008,75)
Convênios - Arrecadação Direta	800.715,18	90.390,92
Sistema Indústria - Conta Movimento	(1.250.044,46)	460.102,99
Convênios e Acordos	631.472,38	1.422.253,18
Contas Correntes Passivas	1.651.548,39	25.021,93
Outras Obrigações	(5.825.668,13)	(2.530.787,59)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u><u>4.486.181,84</u></u>	<u><u>72.455.510,79</u></u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(24.766.393,47)	(106.504.096,54)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	<u><u>(24.766.393,47)</u></u>	<u><u>(106.504.096,54)</u></u>
VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	<u><u>(20.280.211,63)</u></u>	<u><u>(34.048.585,75)</u></u>
Variação do Capital Circulante Líquido	<u><u>(20.280.211,63)</u></u>	<u><u>(34.048.585,75)</u></u>
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	<u>279.526.030,85</u>	<u>313.574.616,60</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	<u><u>259.245.819,22</u></u>	<u><u>279.526.030,85</u></u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis



Daniel de Lima
Gerente da Ger. de Contabilidade Corporativa
CRC-RJ 068.355/O-5 - Contador



Eduardo Eugenio Gouvêa Vieira
Diretor Regional - SESI RJ

