

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	(577.756,58)	13.307.950,24
Ajustes	22.758.741,45	(583.540,16)
Depreciação e Amortização	18.588.408,68	10.866.831,84
Provisão para Riscos (contingências judiciais)	4.170.332,77	(11.450.372,00)
Variação nos Ativos e Passivos	730.899,67	(8.238.228,24)
Créditos a Receber	7.656.349,25	1.873.581,40
Estoques	383.146,54	(30.146,98)
Valores a Apropriar	(2.596.585,38)	1.017.794,15
Despesas Antecipadas	90.137,62	(139.146,86)
Clientes	(9.459.634,32)	(4.307.037,77)
Depósitos p/Recursos Judiciais	(107.078,27)	2.570.566,81
Receitas a Receber	4.917.275,58	574.537,09
Outros Créditos e Valores	384.173,58	70.976,75
Contas a Pagar	(124.140,10)	(233.681,74)
Fornecedores	940.491,37	(4.408.660,49)
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	33.261,14	(878.787,08)
Salários e Encargos a Pagar	205.124,33	(420.153,23)
Retenções de Depósitos em Garantia	(1.134.116,67)	867.474,10
Departamento Conta Movimento	6.956,72	(803.567,75)
Convênios - Arrecadação Direta	(294.587,72)	800.715,18
Sistema Indústria - Conta Movimento	819.460,82	(1.250.044,46)
Convênios e Acordos	197.973,91	631.472,38
Contas Correntes Passivas	4.139.600,95	1.651.548,39
Outras Obrigações	(5.326.909,68)	(5.825.668,13)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	22.911.884,54	4.486.181,84
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(40.955.086,53)	(24.766.393,47)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(40.955.086,53)	(24.766.393,47)
VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	(18.043.201,99)	(20.280.211,63)
Variação do Capital Circulante Líquido	(18.043.201,99)	(20.280.211,63)
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	259.245.819,22	279.526.030,85
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	241.202.617,23	259.245.819,22

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Luiz Otavio Evangelista Ribeiro
Gerente da Ger. de Contabilidade Corporativa
CRC RJ 049688/O-0 - Contador
CPF: 550.741.627-34

Eduardo Eugenio Gouvêa Vieira
Diretor Regional do Sesi/RJ
CPF: 008.564.287-87