

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI-DR/AL

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	154.926,71	1.747.681,92
Ajustes*	2.969.022,36	269.349,17
Depreciação e Amortização	1.098.746,67	2.457.928,45
Provisão para Perdas com Créditos	(46.575,47)	(2.561.985,61)
Baixa Líquida de Bens por Desafetação	1.916.851,16	373.406,33
Variação nos Ativos e Passivos	(4.161.968,86)	1.259.941,88
Créditos a Receber	(10.796.802,02)	862.770,39
Despesas Antecipadas	(89.632,74)	(1.476,94)
Clientes	-	(1.812.529,30)
Depósitos p/ Recursos Judiciais	1.173.329,70	(115.947,89)
Contas a Pagar	2.093,56	(15.371,14)
Fornecedores	259.795,31	621.396,10
Impostos, Taxas e Contrib. a Recolher	51.079,14	13.662,37
Salários e Encargos a Pagar	(772.845,81)	(47.650,20)
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	(171.590,82)	90.705,93
Compensação INSS Proç 2010.4.05.8000	4.383.483,39	476.657,24
Departamento Conta Movimento	227.117,25	134.543,83
Sistema Indústria - Conta Movimento	319.207,19	(597.345,78)
Contas Correntes Passivas	189.775,96	10.284,72
Faturamento p/ Prestação de Serv. Futuro	29.430,67	1.662.274,19
Outras Obrigações	(113.227,44)	6.592,71
Contingências Judiciais	1.146.817,80	(28.624,35)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(1.038.019,79)	3.276.972,97
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(3.025.340,78)	1.006.379,06
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(3.025.340,78)	1.006.379,06
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO*		
Empréstimos e Financiamentos Obtidos	(1.119,45)	3.727,24
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(1.119,45)	3.727,24




SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI-DR/AL

AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	(4.064.480,02)	4.287.079,27
Varição do Capital Circulante Líquido	(4.064.480,02)	4.287.079,27
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	10.207.054,39	5.919.975,12
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	6.142.574,37	10.207.054,39

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 007134/0-8


 José Carlos Lyra de Andrade
 Diretor Regional do SESI-DR/AL