

Serviço Social da Indústria - SESI/RO

Demonstração do Fluxo de Caixa

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016

(Em Reais)

	2017	2016
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	(2.021.750,88)	856.856,27
Ajustes*	3.593.681,65	2.283.607,32
Depreciação e Amortização	1.132.368,18	1.470.816,01
Provisão para Riscos (contingências judiciais)	2.213.890,70	535.782,00
Baixa Líquida de Bens por Desafetação	10.941,01	214.942,01
Correção Monetária de Financiamentos/Empréstimos	236.481,76	62.067,30
Varição nos Ativos e Passivos	2.043.903,98	3.555.039,40
Créditos a Receber	555.903,61	(1.114.577,64)
Estoques	6.611,54	592,13
Depósitos e Empréstimos Compulsórios	(1.220,49)	(6.228,97)
Depósitos p/Recursos Judiciais	191.251,04	(192.768,53)
Receitas a Receber	-	21,73
Contas a Pagar	(15.255,23)	(88.246,19)
Fornecedores	785.311,29	(444.947,00)
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	18.455,02	(31.620,53)
Salários e Encargos a Pagar	94.100,69	(145.474,78)
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	(154.164,63)	560.515,01
Departamento Conta Movimento	(30.554,75)	(42.232,39)
Sistema Indústria - Conta Movimento	(418.998,09)	226.814,31
Convênios e Acordos	-	(70.711,37)
Contas Correntes Passivas	1.104.832,26	4.605.162,73
Outras Obrigações	(92.368,28)	298.740,89
Caixa Líquido Gerado nas Atividades Operacionais	3.615.834,75	6.695.502,99
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(52.430,68)	(1.934.463,14)
Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Investimentos	(52.430,68)	(1.934.463,14)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO***		
Empréstimos e Financiamentos - Obtidos	-	3.674.462,71
Empréstimos e Financiamentos - Amortização	(733.187,42)	-
Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamentos	0,00	3.674.462,71
Aumento/Diminuição das Disponibilidades	3.563.404,07	8.435.502,56

Varição do Capital Circulante Líquido

Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	14.736.417,95	6.300.915,39
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	17.566.634,60	14.736.417,95
	2.830.216,65	8.435.502,56

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


Pamela Duarte Silva Mendes
Contador - CRC/RO 8350/O-9
Supervisora Contábil


Valério Duarte
Superintendente Regional Sesi-RO