

Serviço Social da Indústria - SESI/RO

Demonstração do Fluxo de Caixa

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Em Reais)

	2018	2017
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	2.739.431,44	(2.021.750,88)
Ajustes*	(955.816,74)	3.593.681,65
Depreciação e Amortização	1.012.100,55	1.132.368,18
Provisão para Riscos (contingências judiciais)	(2.144.468,81)	2.213.890,70
Baixa Líquida de Bens por Desafetação	47.359,33	10.941,01
Correção Monetária de Financiamentos/Empréstimos	129.192,19	236.481,76
Variação nos Ativos e Passivos	(1.016.472,63)	2.043.903,98
Créditos a Receber	103.925,70	555.903,61
Estoques	2.020,29	6.611,54
Depósitos e Empréstimos Compulsórios	(874,45)	(1.220,49)
Depósitos p/Recursos Judiciais	(133.400,77)	191.251,04
Contas a Pagar	-	(15.255,23)
Fornecedores	(313.536,28)	785.311,29
Empréstimos e Financiamentos	(314,29)	-
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	(57.617,05)	18.455,02
Salários e Encargos a Pagar	48.612,18	94.100,69
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	(189.237,32)	(154.164,63)
Departamento Conta Movimento	65.753,64	(30.554,75)
Sistema Indústria - Conta Movimento	256.449,45	(418.998,09)
Contas Correntes Passivas	(599.213,58)	1.104.832,26
Outras Obrigações	(199.040,15)	(92.368,28)
Caixa Líquido Gerado nas Atividades Operacionais	767.142,07	3.615.834,75
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(847.902,63)	(52.430,68)
Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Investimentos	(847.902,63)	(52.430,68)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO***		
Empréstimos e Financiamentos Obtidos	-	-
Empréstimos e Financiamentos - Amortização	(1.022.043,28)	(733.187,42)
Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamentos	(1.022.043,28)	(733.187,42)
Aumento/Diminuição das Disponibilidades	(1.102.803,84)	2.830.216,65
Variação do Capital Circulante Líquido		

Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	17.566.634,60	14.736.417,95
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	16.463.830,76	17.566.634,60
	(1.102.803,84)	2.830.216,65

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis



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



Alex Antônio C. Santiago
Superintendente Regional SESI-RO