



Serviço Social da Indústria - SESI/DR-ES

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	14.877.552,94	(8.668.851,82)
Ajustes *	708.423,37	4.995.848,26
Depreciação e Amortização	4.831.035,24	6.199.649,65
Provisão para Riscos (contingências judiciais)	(4.122.611,87)	(1.203.801,39)
Variação nos Ativos e Passivos	(1.767.652,56)	8.482.720,73
Créditos a Receber	(1.853.453,50)	(1.674.852,87)
Estoque	130.252,31	4.778,94
Valores a Apropriar	(2.267,83)	(2.060,28)
Despesas Antecipadas	245.717,89	1.087.123,41
Clientes	(514.800,00)	9.102.909,32
Depósito e Empréstimos Compulsórios	(3.792,74)	(5.633,24)
Depósitos p/Recursos Judiciais	180.257,01	(343.757,22)
Contas a Pagar	-	(1.206,62)
Fornecedores	603.401,68	(1.737.590,93)
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	(108.702,36)	(33.875,96)
Salários e Encargos a Pagar	(21.258,76)	(134.378,63)
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	(1.178.909,47)	(245.484,88)
Retenções de Depósitos em Garantia	(62.876,28)	264.646,71
Convênios - Arrecadação Direta	203.048,14	(9.219,87)
Empréstimos e Financiamentos	440.779,45	556.285,83
Sistema Indústria - Conta Movimento	607.600,62	(67.310,84)
Convênios e Acordos	1.005.954,83	217.763,14
Contas Correntes Passivas	1.702,54	5.663,91
Outras Obrigações	(1.440.306,09)	1.498.920,81
Caixa Líquido Gerado nas Atividades Operacionais	13.818.323,75	4.809.717,17
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(2.051.430,83)	(42.280.054,98)
Baixa Líquida de Bens por Venda	221.974,68	270.239,38
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	1.978.209,63	(7.366.809,78)
Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Investimentos	148.753,48	(49.376.625,38)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO***		
Empréstimos e Financiamentos Obtidos	(875.877,85)	2.186.517,87
Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamentos	(875.877,85)	2.186.517,87
Aumento das Disponibilidades	13.091.199,38	(42.380.390,34)
Variação do Capital Circulante Líquido		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	32.972.453,38	75.352.843,72
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	46.063.652,76	32.972.453,38
	13.091.199,38	(42.380.390,34)

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Geraldo Lucio Lajes Lemos Jr
Gerente de Controladoria
CRC-ES 015845/O-2

Alexandre de Andrade Souto
Superintendente Corporativo