



## SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI - DR/CEARA

Demonstração do Fluxo de Caixa  
**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017**  
*(Em Reais)*

	2018	2017
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>17.628.552,84</b>	<b>9.112.776,40</b>
<b>Ajustes *</b>	<b>6.776.755,24</b>	<b>3.604.805,19</b>
Depreciação e Amortização	2.000.727,80	3.557.230,69
Perda por impairment	4.252.085,43	-
Provisão para Riscos (contingências judiciais)	370.452,46	4.615,23
Provisão para Perdas	153.489,55	42.959,27
<b>Varição nos Ativos e Passivos</b>	<b>( 478.052,02)</b>	<b>5.106.906,79</b>
Créditos a Receber	( 206.474,13)	3.226.180,97
Estoques	( 29.960,91)	( 42.006,51)
Valores a Apropriar	502.841,78	( 196.058,70)
Despesas Antecipadas	( 97.333,83)	( 8.333,81)
Depósitos e Empréstimos Compulsório	( 4.284,46)	( 7.118,15)
Depósitos p/Recursos Judiciais	( 38.684,17)	909,26
Receitas a Receber	797.447,34	( 268.802,04)
Outros Créditos e Valores	1.206.154,90	( 35.604,77)
Contas a Pagar	6.665,80	( 2.027,31)
Fornecedores	1.031.230,30	1.882.464,90
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	70.385,59	( 59.343,17)
Salários e Encargos a Pagar	1.656.605,88	( 276.616,00)
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	( 294.297,22)	( 23.505,78)
Retenções de Depósitos em Garantia	80.885,92	-
Convênios - Arrecadação Direta	313.079,51	130.308,50
Sistema Indústria - Conta Movimento	152.527,39	79.244,56
Convênios e Acordos	( 5.473.461,29)	3.400.324,22
Contas Correntes Passivas	( 133.592,81)	195.870,89
Outras Obrigações	( 17.787,61)	( 2.888.980,27)
<b>Caixa Líquido Gerado nas Atividades Operacionais</b>	<b>23.927.256,06</b>	<b>17.824.488,38</b>



## SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI - DR/CEARA

### Demonstração do Fluxo de Caixa

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Em Reais)

#### FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	( 6.552.699,90)	( 3.078.161,38)
<b>Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Investimentos</b>	<b>( 6.552.699,90)</b>	<b>( 3.078.161,38)</b>

#### FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO\*\*\*

Fundos Financeiros Constituídos		
Empréstimos e Financiamentos Obtidos	( 3.974.175,27)	3.694.334,39
<b>Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamentos</b>	<b>( 3.974.175,27)</b>	<b>3.694.334,39</b>


<b>Aumento das Disponibilidades</b>	<b>13.400.380,89</b>	<b>18.440.661,39</b>
-------------------------------------	----------------------	----------------------

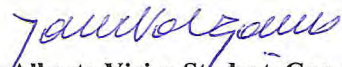
#### Varição do Capital Circulante Líquido

Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	77.248.842,87	58.808.181,48
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	90.649.223,76	77.248.842,87
	<b>13.400.380,89</b>	<b>18.440.661,39</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

\* Devem ser incluídos/excluídos todas as movimentações que não tenham impacto imediato no caixa.

  
Ana Carolina Pereira Dutra Miranda  
Gerente de Contabilidade  
CRC/CE-019258/O-0

  
Jorge Alberto Vieira Studart Gomes  
Diretor Regional do Sesi- DR CE