

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

Demonstração do Fluxo de Caixa

**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016**

(Em Reais)

|   | 2017                 | 2016                 |
|---|----------------------|----------------------|
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>       |                      |                      |
| <b>SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>                   | <b>9.112.776,40</b>  | <b>16.384.160,92</b> |
| <b>Ajustes *</b>  | <b>3.604.805,19</b>  | <b>1.391.258,75</b>  |
| Depreciação e Amortização                               | 3.557.230,69         | 1.982.796,87         |
| Provisão para Riscos (contingências judiciais)          | 4.615,23             | -1.049.743,96        |
| Provisão para Perdas                                    | 42.959,27            | 458.205,84           |
| Ajuste Exercício Anterior                               | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Variação nos Ativos e Passivos</b>                   | <b>5.106.906,79</b>  | <b>3.119.121,63</b>  |
| Créditos a Receber                                      | 3.226.180,97         | 3.730.884,53         |
| Estoques  | -42.006,51           | -116.300,90          |
| Valores a Apropriar                                     | -196.058,70          | 154.068,75           |
| Despesas Antecipadas                                    | -8.333,81            | 0,00                 |
| Depósitos e Empréstimos Compulsório                     | -7.118,15            | -11.413,89           |
| Depósitos p/Recursos Judiciais                          | 909,26               | -25.092,32           |
| Receitas a Receber                                      | -268.802,04          | -6.003.203,70        |
| Outros Créditos e Valores                               | -35.604,77           | 126.842,79           |
| Contas a Pagar  | -2.027,31            | 5.507,57             |
| Fornecedores  | 1.882.464,90         | 703.848,84           |
| Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher                    | -59.343,17           | 65.891,93            |
| Salários e Encargos a Pagar                             | -276.616,00          | 908.678,85           |
| Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar                  | -23.505,78           | 3.455,17             |
| Retenções de Depósitos em Garantia                      | 0,00                 | -22.846,06           |
| Convênios - Arrecadação Direta                          | 130.308,50           | 19.422,85            |
| Sistema Indústria - Conta Movimento                     | 79.244,56            | 3.796,11             |
| Convênios e Acordos                                     | 3.400.324,22         | 771.169,46           |
| Contas Correntes Passivas                               | 195.870,89           | -23.666,02           |
| Outras Obrigações                                       | -2.888.980,27        | 2.828.077,67         |
| <b>Caixa Líquido Gerado nas Atividades Operacionais</b> | <b>17.824.488,38</b> | <b>20.894.541,30</b> |






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

Demonstração do Fluxo de Caixa

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016

(Em Reais)

### FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

|   |                      |                      |
|---|----------------------|----------------------|
| Aumento Líquido do Ativo Imobilizado                        | -3.078.161,38        | -3.445.235,34        |
| <b>Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Investimentos</b> | <b>-3.078.161,38</b> | <b>-3.445.235,34</b> |

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

|  |                     |                      |
|--|---------------------|----------------------|
| Fundos Financeiros Constituídos                              |                     |                      |
| Empréstimos e Financiamentos Obtidos                         | 3.694.334,39        | -2.439.574,61        |
| <b>Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamentos</b> | <b>3.694.334,39</b> | <b>-2.439.574,61</b> |

### Aumento das Disponibilidades

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| <b>18.440.661,39</b> | <b>15.009.731,35</b> |
|----------------------|----------------------|

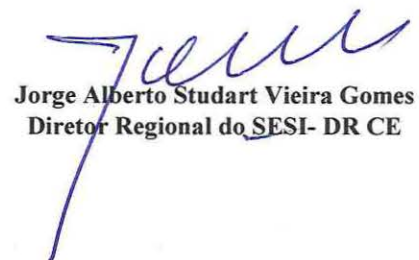
### Variação do Capital Circulante Líquido

|  |                      |               |
|--|----------------------|---------------|
| Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício | 58.808.181,48        | 43.798.450,13 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício  | 77.248.842,87        | 58.808.181,48 |
| <b>18.440.661,39</b>                                 | <b>15.009.731,35</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 Studart Vieira Gomes  
Diretor Regional do Sesi- DR CE