



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA PARAÍBA SESI/PB

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - Método Indireto

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016

(Em Reais)

	2017	2016
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit/Déficit do Exercício	5.507.496,48	2.021.751,14
Ajustes*	1.960.814,22	2.592.459,34
Depreciação e Amortização	1.960.814,22	2.592.459,34
Variação nos Ativos e Passivos	-6.458.818,48	6.140.530,68
Créditos a Receber	517.317,84	902.666,18
Valores a Apropriar	(12.548,36)	10.597,76
Despesas Antecipadas	116,49	(5.215,72)
Depósitos p/Recursos Judiciais	11.779,02	-
Contas a Pagar	40.612,75	(6.124,05)
Fornecedores	(282.543,26)	459.627,79
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	42.540,23	(14.030,91)
Salários e Encargos a Pagar	(93.599,32)	(136.926,68)
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	415.361,93	(19.276,00)
Retenções de Depósitos em Garantia	390.525,88	113.857,56
Departamento Conta Movimento	(6.819.330,38)	5.789.875,37
Convênios - Arrecadação Direta	(37.508,74)	(4.302,75)
Sistema Indústria - Conta Movimento	(563.722,55)	(778.356,99)
Contas Correntes Passivas	8.515,63	(113.864,18)
Outras Obrigações	(76.335,64)	(57.996,70)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.009.492,22	10.754.741,16
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(7.163.981,07)	(2.048.611,18)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(7.163.981,07)	(2.048.611,18)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	(6.154.488,85)	8.706.129,98
Variação do Capital Circulante Líquido		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	14.284.839,71	5.578.709,73
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	8.130.350,86	14.284.839,71

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

José Antonio Teixeira Fernandes
Coordenador Contábil
CRC/PB 004547/O-0
SESI/SENAI-PB

Francisco de Assis Bonavides Gadelha
CPF 041.813.874-53
Diretor Regional Sesi - DR/PB