



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA PARAÍBA SESI/PB

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - Método Indireto

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Em Reais)

	2018	2017
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit/Déficit do Exercício	5.878.650,01	5.507.496,48
Ajustes*	1.745.945,64	1.960.814,22
Depreciação e Amortização	1.745.945,64	1.960.814,22
Variação nos Ativos e Passivos	-1.410.864,29	-6.458.818,48
Créditos a Receber	(2.269.968,20)	517.317,84
Valores a Apropriar	14.803,04	(12.548,36)
Despesas Antecipadas	(165,52)	116,49
Depositos p/Recursos Judiciais	(100,00)	11.779,02
Contas a Pagar	(36.024,18)	40.612,75
Fornecedores	38.010,33	(282.543,26)
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	(19.019,39)	42.540,23
Salários e Encargos a Pagar	(289.215,75)	(93.599,32)
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	86.111,12	415.361,93
Retenções de Depósitos em Garantia	(353.691,48)	390.525,88
Departamento Conta Movimento	1.296.467,18	(6.819.330,38)
Convênios - Arrecadação Direta	60.926,51	(37.508,74)
Sistema Indústria - Conta Movimento	67.882,72	(563.722,55)
Contas Correntes Passivas	(12.754,34)	8.515,63
Outras Obrigações	5.873,67	(76.335,64)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	6.213.731,36	1.009.492,22
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(4.658.782,95)	(7.163.981,07)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(4.658.782,95)	(7.163.981,07)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	1.554.948,41	(6.154.488,85)
Variação do Capital Circulante Líquido	1.554.948,41	(6.154.488,85)
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	8.130.350,86	14.284.839,71
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	9.685.299,27	8.130.350,86

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

Magno César Rossi
Diretor Regional do Sesi/PB
em Exercício