



Serviço Social da Indústria – DR/RN

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	<u>4.016.518,55</u>	<u>7.141.166,00</u>
Ajustes*	<u>2.543.837,50</u>	<u>1.283.581,94</u>
Depreciação e Amortização	1.559.356,09	1.360.510,18
Provisão para Riscos (contingências judiciais)	984.481,41	(76.928,24)
Varição nos Ativos e Passivos	<u>(3.988.288,24)</u>	<u>(1.995.941,50)</u>
Clientes	(512.813,33)	563.219,68
Prov. p/ Créditos Liquidação Duvidosa	252.076,74	(642.049,48)
Adiantamentos a Empregados	(10.954,10)	110.822,81
Adiantamentos Concedidos	(80.130,25)	(8.168,90)
Departamento Conta Movimento	(1.631.764,88)	54.830,14
Cheques em Cobrança	-	(68.238,82)
Receitas a Receber	(786.349,33)	306.439,14
Sistema CNI Conta Movimento	96.182,77	18.914,41
Convênios - Arrecadação Direta	408.500,61	(544.362,04)
Contas Correntes Ativas	(30.176,49)	18.495,82
Depósitos e Empréstimos Compulsórios	(1.294,50)	(1.923,71)
Estoques	119.992,48	(62.501,14)
Despesas Antecipadas	(109.647,67)	(56.193,27)
Depósitos p/Recursos Judiciais	123.567,25	(29.044,53)
Receitas a Receber Longo Prazo	(347.459,78)	(2.065,07)
Outros Créditos e Valores	(700.000,00)	-
Contas a Pagar	(113.263,75)	110.546,12
Fornecedores	307.361,62	690.920,28
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	18.464,84	10.383,59
Salários e Encargos a Pagar	3.772,14	(5.219,24)
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	73.715,74	(114.177,37)
Retenções de Depósitos em Garantia	123.421,67	4.250,89
Departamento Conta Movimento	(107.284,18)	(1.916.036,35)
Convênios - Arrecadação Direta	66.620,43	(70.807,76)
Empréstimos e Financiamentos	(1.274.056,39)	(427.058,58)
Sistema Indústria - Conta Movimento	92.975,49	67.717,70
Contas Correntes Passivas	(46.244,27)	(152.226,62)



Serviço Social da Indústria – DR/RN

Outras Obrigações	76.498,90	147.590,80
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>2.572.067,81</u>	<u>6.428.806,44</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(4.887.986,57)	(7.551.965,60)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	<u>(4.887.986,57)</u>	<u>(7.551.965,60)</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO***		
Empréstimos e Financiamentos Obtidos	(296.717,83)	(940.098,13)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	<u>(296.717,83)</u>	<u>(940.098,13)</u>
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	<u>(2.612.636,59)</u>	<u>(2.063.257,29)</u>
Variação do Capital Circulante Líquido		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	5.722.600,96	7.785.858,25
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	3.109.964,37	5.722.600,96
	<u>(2.612.636,59)</u>	<u>(2.063.257,29)</u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


Failma Adriana Mafra dos Santos
Contadora
CRC/RN 007042/O-9


Juliano Fernandes Martins
Superintendente - Sesi DR/RN