

## Serviço Social da Indústria - SESI/DR-ES

### 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>(8.668.851,82)</b>	<b>11.203.924,05</b>
<b>Ajustes *</b>	<b>4.995.848,26</b>	<b>4.061.158,38</b>
Depreciação e Amortização	6.199.649,65	1.482.785,29
Provisão para Riscos (contingências judiciais)	(1.203.801,39)	2.578.373,09
<b>Variação nos Ativos e Passivos</b>	<b>7.926.434,90</b>	<b>(14.627.096,97)</b>
Créditos a Receber	(1.674.852,87)	(5.442.899,86)
Estoque	4.778,94	(28.222,96)
Valores a Apropriar	(2.060,28)	-
Despesas Antecipadas	1.087.123,41	(1.264.940,18)
Clientes	9.102.909,32	(9.102.909,32)
Depósito e Empréstimos Compulsórios	(5.633,24)	(6.754,75)
Depósitos p/ Recursos Judiciais	(343.757,22)	(130.830,46)
Contas a Pagar	(1.206,62)	55,34
Fornecedores	(1.737.590,93)	1.471.456,72
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	(33.875,96)	(23.544,52)
Salários e Encargos a Pagar	(134.378,63)	3.678,81
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	(245.484,88)	(610.170,28)
Retenções de Depósitos em Garantia	264.646,71	(10.014,65)
Convênios - Arrecadação Direta	(9.219,87)	(52.067,15)
Sistema Indústria - Conta Movimento	(67.310,84)	225.333,36
Convênios e Acordos	217.763,14	(567.914,67)
Contas Correntes Passivas	5.663,91	5.354,27
Outras Obrigações	1.498.920,81	907.293,33
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>4.253.431,34</b>	<b>637.985,46</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(42.280.054,98)	(5.585.129,87)
Baixa Líquida de Bens por Venda	270.239,38	221.974,68
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	(7.366.809,78)	-
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>(49.376.625,38)</b>	<b>(5.363.155,19)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO***</b>		
Empréstimos e Financiamentos Obtidos	2.742.803,70	-
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>2.742.803,70</b>	<b>-</b>
<b>AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>(42.380.390,34)</b>	<b>(4.725.169,73)</b>
<b>Variação do Capital Circulante Líquido</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	75.352.843,72	80.078.013,45
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	32.972.453,38	75.352.843,72
	<b>(42.380.390,34)</b>	<b>(4.725.169,73)</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

**Geraldo Lucio Lajes Lemos Jr**  
Gerente de Controladoria  
CRC-ES015845/O-2

**Alexandre de Andrade Souto**  
Superintendente Corporativo