

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA
DEPARTAMENTO REGIONAL DO MARANHÃO
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA - *Método Indireto*
31 de Dezembro de 2017



(Valores expressos em R\$ 1,00)

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit/Déficit do Exercício	14.300.597,72	6.326.342,64
Ajustes*	2.458.273,91	2.012.056,33
Depreciação e Amortização	2.458.273,91	2.012.056,33
Variação nos Ativos e Passivos	- 11.790.584,97	7.091.799,75
Créditos a Receber	- 1.116.580,26	440.111,46
Estoques	- 23.689,06	- 68.378,38
Valores a Apropriar	- 36.742,64	5.927,08
Adiantamento a Empregados	- 14.087,22	9.752,03
Adiantamentos Concedidos	- 271,25	- 8.980,18
Departamento Conta Movimento	- 3.432.006,22	- 19.308,51
Sistema Indústria Conta Movimento	- 40.288,19	- 59.577,25
Receitas a Receber	- 72.049,01	797.812,78
Perdas de Crédito de Liquidação Duvidosa	116.772,55	110.603,10
Ativo Não Circulante	9.658,98	- 234.825,90
Contas a Pagar	6.579,33	7.145,67
Fornecedores	156.860,64	71.991,14
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	28.182,24	- 36.974,37
Salários e Encargos a Pagar	- 35.293,09	56.710,68
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	- 34.320,43	- 131.934,79
Retenções de Depósitos em Garantia	-	- 15.000,00
Departamento Conta Movimento	- 6.969.251,34	6.498.864,87
Convênios - Arrecadação Direta	34.460,99	- 40.297,68
Contas Correntes Passivas	- 162.601,98	- 468.839,72
Outras Obrigações	- 205.919,01	176.997,72
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	4.968.286,66	15.430.198,72
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	- 11.170.674,55	- 2.774.104,30
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	- 11.170.674,55	- 2.774.104,30
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO***		
Empréstimos e Financiamentos Obtidos	1.132.681,80	-
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	1.132.681,80	-
AUMENTO / DIMINUIÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	- 5.069.706,09	12.656.094,42

Glauber Sampaio Ripardo
CONTADOR
CRC / MA - 010833/O-0

Roseli de Oliveira Ramos
Superintendente do Sesi/DR-MA

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA
DEPARTAMENTO REGIONAL DO MARANHÃO
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA - *Método Indireto*
31 de Dezembro de 2017
(Valores expressos em R\$ 1,00)




Variação do Capital Circulante Líquido

Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício

<u>39.683.408,55</u>	<u>27.027.314,13</u>
<u>34.613.702,46</u>	<u>39.683.408,55</u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

GLAUBER SAMBAIO RIPARDO
Contador
CRC/MA 10833/O


ROSELI DE OLIVEIRA RAMOS
Superintendente do Sesi DR-MA
CPF - 146.643.303-59