

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA
DEPARTAMENTO REGIONAL DO MARANHÃO
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA - Método Indireto
31 de Dezembro de 2018
(Valores expressos em R\$ 1,00)



	<u>2018</u>	<u>2017</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit/Déficit do Exercício	8.264.995,77	14.300.597,72
Ajustes*	2.425.349,84	2.458.273,91
Depreciação e Amortização	2.425.349,84	2.458.273,91
Varição nos Ativos e Passivos	1.076.111,45	- 11.790.584,97
Créditos a Receber	1.903.003,83	- 3.329.592,14
Estoques	- 129.638,30	- 23.689,06
Valores a Apropriar	38.588,02	- 36.742,64
Sistema Indústria Conta Movimento	- 6.703,04	- 40.288,19
Clientes	- 1.140.128,47	- 72.049,01
Depósitos p/ Recursos Judiciais	- 3.317.309,56	9.658,98
Receitas a Receber	365.839,66	- 1.116.580,26
Contas a Pagar	- 5.113,83	6.579,33
Fornecedores	- 539.827,91	156.860,64
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	- 14.191,26	28.182,24
Salários e Encargos a Pagar	2.927.345,17	- 35.293,09
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	380.014,64	- 34.320,43
Retenções de Depósitos em Garantia	-	-
Departamento Conta Movimento	871.894,41	- 6.969.251,34
Convênios - Arrecadação Direta	51.121,77	34.460,99
Contas Correntes Passivas	- 752.545,11	- 162.601,98
Outras Obrigações	443.761,43	- 205.919,01
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	11.766.457,06	4.968.286,66
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	- 11.838.873,42	- 11.170.674,55
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	- 11.838.873,42	- 11.170.674,55
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO***		
Empréstimos e Financiamentos Obtidos	- 152.510,55	1.132.681,80
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	- 152.510,55	1.132.681,80
AUMENTO / DIMINUIÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	- 224.926,91	- 5.069.706,09

(Handwritten signatures and marks)

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA
DEPARTAMENTO REGIONAL DO MARANHÃO
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA - *Método Indireto*
31 de Dezembro de 2018
(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>34.613.702,46</u>	<u>39.683.408,55</u>
<u>34.388.775,55</u>	<u>34.613.702,46</u>
<u>- 224.926,91</u>	<u>- 5.069.706,09</u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

GLAUBER SAMRAIO RIPARDO
Contador
CRC/MA 10833/O


MARCO ANTÔNIO MOURA DA SILVA
Superintendente do SESI DR-MA
CPF - 475.332.263-72