

Serviço Social da Indústria - Sesi BA

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	24.302.998,07	29.534.242,93
Ajustes*	12.164.151,90	10.759.914,90
Depreciação e Amortização	6.235.363,42	5.530.645,63
Provisão para Riscos (contingências judiciais)	(1.179.264,22)	1.280.483,25
Valor Estimado do Ativo Imobilizado baixado	3.280.774,73	2.346.166,04
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	2.931.016,36	1.055.506,08
Provisão para perdas estimada dos tributos a recuperar	(371,66)	547.113,90
Planprev - Fundo de Previdência	896.633,27	-
Variação nos Ativos e Passivos	-14.276.049,52	-6.401.274,07
Créditos a Receber	(7.671.623,44)	(2.941.667,26)
Estoques	43.869,43	-
Impostos a Recuperar	147.064,95	-
Departamento Nacional - Conta Movimento	140.509,82	-
Depósitos p/Recursos Judiciais	(1.873.808,06)	(591.678,01)
Receitas a Receber	1.872.754,08	(660.213,87)
Outros Créditos e Valores	(14.715,50)	(2.453.559,47)
Fornecedores	1.955.812,03	3.481.763,00
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	1.021.989,43	13.192,83
Salários e Encargos a Pagar	2.774.980,91	(894.407,21)
Retenções de Depósitos em Garantia	(608.539,38)	(2.824.584,63)
Departamento Conta Movimento	(2.495.467,66)	(102.224,45)
Sistema Indústria - Conta Movimento	(4.630.500,42)	(950.878,80)
Convênios e Acordos	(457.126,89)	476.147,21
Juros Pagos de Empréstimos	(16.886,95)	-
Convênios e Acordos	625.566,34	-
Outros ativos	(9.850.616,60)	224.300,78
Faturamento para prestação de serviço futuro	2.720.065,01	792.213,27
Outras Obrigações	2.040.623,38	30.322,54
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	22.191.100,45	33.892.883,76
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Adições ao ativo imobilizado	(22.968.803,19)	(16.034.677,53)
Adições ao ativo intangível	(2.037.703,69)	(1.518.210,01)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(25.006.506,88)	(17.552.887,54)
REDUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	(2.815.406,43)	16.339.996,22
Variação do Capital Circulante Líquido		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	129.980.826,43	113.640.830,21
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	127.165.420,00	129.980.826,43
	(2.815.406,43)	16.339.996,22

* Devem ser incluídos/excluídos todas as movimentações que não tenham impacto imediato no caixa.

30/04/2019

X 

ARMANDO ALBERTO DA COSTA NETO
Superintendente
Assinado por: ARMANDO ALBERTO DA COSTA NETO:32927290504

30/04/2019

X 

SARA SANTOS SANTANA
Gerente de Controladoria CRC BA-018089/O-5
Assinado por: SARA SANTOS SANTANA:48772887591