


**SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE SERGIPE - SESI DR/SE**  
**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - Método Indireto**  
**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017**  
*(Em Reais)*

	2018	2017
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Superávit/Déficit do Exercício</b>	<b>9.001.020,20</b>	<b>13.554.477,66</b>
<b>Ajustes*</b>	<b>2.553.157,13</b>	<b>1.284.276,87</b>
Depreciação e Amortização	851.357,05	905.361,19
Provisão para Riscos (contingências judiciais)	404.954,68	378.915,68
Ajuste de Exercício Anterior	1.296.845,40	-
<b>Variação nos Ativos e Passivos</b>	<b>2.276.184,52</b>	<b>(922.685,90)</b>
Créditos a Receber	(2.694.683,85)	(8.117.578,96)
Despesas Antecipadas	5.640,04	44,92
Depósitos p/Recursos Judiciais	41.550,26	(313.568,63)
Contas a Pagar	(30.345,89)	(138.558,93)
Fornecedores	(638.491,86)	1.093.425,07
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	106.327,56	(102.931,30)
Salários e Encargos a Pagar	21.946,62	(171.255,47)
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	146.046,17	199.283,60
Departamento Conta Movimento	(280.181,92)	280.181,92
Convênios - Arrecadação Direta	65.046,31	(71.300,07)
Contas Correntes Passivas	3.074.070,91	(182.451,47)
Outras Obrigações	2.459.260,17	6.602.023,42
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>13.830.361,85</b>	<b>13.916.068,63</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(4.158.676,98)	(162.726,90)
Baixa Líquida de Bens por Venda	-	-
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>(4.158.676,98)</b>	<b>(162.726,90)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO***</b>		
Fundos Financeiros Constituídos	-	-
Empréstimos e Financiamentos Obtidos	-	-
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>9.671.684,87</b>	<b>13.753.341,73</b>
<b>Variação do Capital Circulante Líquido</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	132.691.185,66	118.937.843,93
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	142.362.870,53	132.691.185,66
	<b>9.671.684,87</b>	<b>13.753.341,73</b>

*As notas explicativas integram as demonstrações contábeis*

  
Carlos Henrique Oliveira de Jesus  
Contador  
CRC/SE 004492/O-9

  
Eduardo Prado de Oliveira  
Diretor Regional do SESI/DR-SE