



Iniciativa da CNI - Confederação
Nacional da Indústria

Demonstração do Fluxo de Caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017
(Em Reais)

	2018	2017
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	73.324.010,04	67.556.541,76
Ajustes	(23.285.619,87)	27.373.302,30
Depreciação e Amortização	4.619.309,51	6.174.035,09
Provisão para Riscos	1.773.940,31	5.410.921,91
Baixa Líquida de Bens por Desafetação/Doação	3.163.751,14	15.988.345,30
Bens Recebidos por Doações	-	(200.000,00)
Bens Recebidos por Desafetação	(32.842.620,83)	-
Varição nos Ativos e Passivos	(92.582.469,20)	(96.847.110,55)
Créditos a Receber	1.953.878,96	(4.829.437,43)
Valores a Apropriar	(6.957.521,03)	(24.368.175,30)
Despesas Antecipadas	(1.320.766,41)	(429.072,87)
Depósitos p/ Recursos Judiciais	(9.811.973,94)	458.016,88
Depósitos em Garantia	(89.821.946,97)	-
Contas a Pagar	(16.768,03)	(11.121,33)
Fornecedores	4.474.278,74	3.144.576,65
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	291.881,20	159.538,67
Salários e Encargos a Pagar	(21.988,88)	(104.918,86)
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	216.726,69	380.443,31
Convênios e Acordos	8.913.235,59	(87.863.771,08)
Sistema Indústria - Conta Movimento	1.749.077,49	261.118,53
Departamento Conta Movimento	(12.957.082,87)	16.400.362,82
Retenções de Depósitos em Garantia	13.247,04	(45.706,72)
Contas Correntes Passivas	620.006,57	1.036,18
Encargos a pagar - processo judicial	10.093.246,65	-
Caixa Líquido Gerado nas Atividades Operacionais	(42.544.079,03)	(1.917.266,49)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisição de Ativo Imobilizado	(3.702.626,84)	(1.771.794,35)
Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Investimentos	(3.702.626,84)	(1.771.794,35)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Fundos Financeiros Constituídos	5.917.547,36	8.391.390,31
Departamento Conta Movimento - Operação BNDES	21.525.653,06	11.459.967,06
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	6.723.317,31	(25.775.525,32)
Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamentos	34.166.517,73	(5.924.167,95)
Aumento das Disponibilidades	(12.080.188,14)	(9.613.228,79)
Varição do Capital Circulante Líquido		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	728.054.610,61	737.667.839,40
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	715.974.422,47	728.054.610,61
	(12.080.188,14)	(9.613.228,79)

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Dirley Silva dos Reis
Contadora - CRC DF 015.366
Gerente de Contabilidade

Fernando Augusto Trivellato Andrade
Diretor de Serviços Corporativos