



Iniciativa da CNI - Confederação
Nacional da Indústria

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO NACIONAL - Sesi/DN

Demonstração de Fluxo de Caixa


Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Em Reais)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

| | | |
|---|------------------------|-----------------------|
| Superávit do Exercício | 163.986.469,46 | 336.878.225,59 |
| Ajustes | 4.408.149,55 | 11.276.377,67 |
| Depreciação e Amortização | 3.815.798,78 | 1.231.532,72 |
| Provisão para Riscos (contingências judiciais) | 582.368,79 | 413.884,24 |
| Baixa Líquida de Bens por Desafetação | 9.981,98 | 9.630.960,71 |
| Varição nos Ativos e Passivos | 54.396.728,75 | 9.142.583,20 |
| Créditos a Receber | (4.217.971,42) | (2.328.263,33) |
| Valores a Apropriar | 14.946.502,97 | 1.300.761,06 |
| Despesas Antecipadas | (840.170,07) | (556.292,66) |
| Clientes | - | 28.525,00 |
| Depósitos p/Recursos Judiciais | (7.445.315,73) | (34.180,40) |
| Contas a Pagar | (2.494,48) | (1.914,31) |
| Fornecedores | 9.161.712,46 | 5.560.306,15 |
| Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher | 508.105,71 | 322.751,21 |
| Salários e Encargos a Pagar | (113.105,22) | (40.283,78) |
| Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar | 408.711,11 | 298.215,26 |
| Retenções de Depósitos em Garantia | 95.731,87 | (14.736,57) |
| Departamento Conta Movimento | (12.797.627,70) | 4.460.415,62 |
| Sistema Indústria - Conta Movimento | 45.754.774,48 | 159.862,17 |
| Convênios e Acordos | (5.623,85) | (246.303,72) |
| Contas Correntes Passivas | 224.071,57 | 233.721,50 |
| Outras Obrigações | 715,24 | - |
| Encargos a Pagar - Processo Judicial | 8.718.711,81 | - |
| CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | 222.791.347,76 | 357.297.186,46 |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | | |
| Aumento Líquido do Ativo Imobilizado | (54.242.294,83) | (675.375,41) |
| Aumento Líquido do Ativo Intangível | (20.000.000,00) | - |
| Aumento Líquido de Investimentos | - | (45.000,00) |
| CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | (74.242.294,83) | (720.375,41) |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |
| Fundos Financeiros Constituídos | 4.952.435,76 | 6.901.256,74 |
| Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 11.810.775,63 | (10.875.992,96) |
| CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | 16.763.211,39 | (3.974.736,22) |
| AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES | 165.312.264,32 | 352.602.074,83 |
| Varição do Capital Circulante Líquido | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício | 1.662.700.522,39 | 1.310.098.447,56 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício | 1.828.012.786,71 | 1.662.700.522,39 |
| | 165.312.264,32 | 352.602.074,83 |

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


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


Fernando Augusto Trivellato Andrade
Diretor de Serviços Corporativos