

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI
DEPARTAMENTO REGIONAL DE MATO GROSSO
 Demonstração de 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	11.962.582,81	8.286.852,09
Ajustes*	3.071.625,55	3.592.965,45
Depreciação e Amortização	2.874.290,45	2.526.048,00
Provisão para Riscos (contingências judiciais)	28.969,84	1.096.585,76
(-) Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa	128.773,71	(29.710,07)
Baixa Líquida de Bens por Desafetação	39.591,55	41,76
Varição nos Ativos e Passivos	5.736.883,93	-1.789.805,63
Créditos a Receber	1.511.672,25	(1.363.373,30)
Despesas Antecipadas	(9.625,98)	67.879,44
Clientes	778.370,99	434.863,95
Depósitos e Empréstimos Compulsórios	(639.107,58)	(33.009,22)
Depósitos p/Recursos Judiciais	(2.682,90)	(3.900,04)
Outros Créditos e Valores	129.469,87	(650,44)
Fornecedores	(48.714,25)	(44.283,51)
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	54.523,46	153.732,66
Salários e Encargos a Pagar	235.756,32	57.575,04
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	330.483,02	(362.851,54)
Departamento Conta Movimento	330.053,72	(192.616,45)
Convênios - Arrecadação Direta	417.970,94	(13.644,09)
Sistema Indústria - Conta Movimento	564.113,44	160.605,28
Convênios e Acordos	51.960,95	-
Outras Obrigações	2.032.639,68	(650.133,41)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	20.771.092,29	10.090.011,91
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(2.517.284,30)	(2.517.284,30)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(4.163.957,57)	(2.517.284,30)
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	16.607.134,72	7.572.727,61
Varição do Capital Circulante Líquido		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	41.870.730,85	34.298.003,24
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	58.477.865,57	41.870.730,85
	16.607.134,72	7.572.727,61

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

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


 Silvana Rodrigues da Silva
 Contadora CRC/MT – 009046/O-3.


 Gustavo Pinto Coelho de Oliveira
 Diretor Regional SESI-MT

