

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI
DEPARTAMENTO REGIONAL DE MATO GROSSO
 Demonstração de Fluxo de Caixa - Método Indireto
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016
 (Em Reais)

	2017	2016
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit/Déficit do Exercício	8.286.852,09	7349643,63
Ajustes*	3.592.965,45	3.476.003,89
Depreciação e Amortização	2.526.048,00	2.922.591,86
Provisão para Riscos (contingências judiciais)	1.096.585,76	388.495,10
Provisão/Perda devedores duvidosos contabilizado despesa	(29.710,07)	80.889,87
Baixa Líquida de Bens por Desafetação	41,76	84.027,06
Variação nos Ativos e Passivos	-1.789.805,63	664.343,22
Créditos a Receber	(493.645,40)	(603.011,01)
Despesas Antecipadas	67.879,44	(83.705,22)
Clientes	(434.863,95)	-
Depósitos e Empréstimos Compulsórios	(33.009,22)	(345.360,11)
Depósitos p/Recursos Judiciais	(3.900,04)	(5.009,59)
Outros Créditos e Valores	(650,44)	13.603,68
Fornecedores	(44.283,51)	281.528,34
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	153.732,66	(138.060,84)
Salários e Encargos a Pagar	57.575,04	(107.957,60)
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	(362.851,54)	(522.191,57)
Departamento Conta Movimento	(192.616,45)	370.655,45
Convênios - Arrecadação Direta	(13.644,09)	(202.936,01)
Sistema Indústria - Conta Movimento	160.605,28	(66.585,61)
Outras Obrigações	1.199,39	2.337,34
Faturamento para Prestação de Serviço Futuro	(651.332,80)	2.071.035,97
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	10.090.011,91	11.489.990,74
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(2.517.284,30)	(1.508.839,95)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(2.517.284,30)	(1.508.839,95)
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	7.572.727,61	9.981.150,79
Variação do Capital Circulante Líquido		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	34.298.003,24	24.316.852,45
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	41.870.730,85	34.298.003,24
	7.572.727,61	9.981.150,79

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.


 Jandir José Milan,
 Diretor Regional SESI-MT