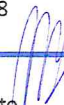


SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/DR-PI
DEPARTAMENTO REGIONAL DO PIAUÍ

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/déficit do Exercício	<u>324.630,44</u>	<u>1.298.590,82</u>
Ajustes *	<u>772.735,06</u>	<u>1.033.454,93</u>
Depreciação e Amortização	772.735,06	1.033.454,93
Varição nos Ativos e Passivos	<u>-1.344.181,38</u>	<u>-6.415.581,76</u>
Clientes	-485.153,52	-259.252,54
Adiantamentos a Empregados	185.302,22	19.223,50
Adiantamentos Concedidos	-2.000,00	-
Sistema Indústria - Conta Movimento	-157.447,65	588.197,57
Receitas a Receber	-7.496,07	38.894,23
Convênios - Arrecadação Direta	-	6.141,05
Convênios e Acordos	-1.067,29	-
Contas Correntes Ativas	460,18	-470,28
Impostos à Recuperar	2.899,20	-3.794,47
Valores a Apropriar	14.410,36	-4.058,73
Estoques	1.129,62	-3.725,90
Depósitos p/Recursos Judiciais	-2.057.489,31	-2.186.936,45
Fornecedores	-	-5.264,39
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	110.854,65	-66.762,43
Salários e Encargos a Pagar	897.572,72	-5.199.782,27
Provisões	-274.266,09	76.127,96
Departamento Conta Movimento	748.890,54	355.549,21
Convênios - Arrecadação Direta	24.436,48	-1.079,85
Contas Correntes Passivas	-351.566,33	231.412,13
Outras Obrigações	6.348,91	-0,10
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>-246.815,88</u>	<u>-4.083.536,01</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		-
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	128.322,06	-76.239,01
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	<u>128.322,06</u>	<u>-76.239,01</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO***		
Empréstimos e Financiamentos Obtidos	-290.236,53	6.808.697,18




CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-408.730,35	6.808.697,18
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	-537.052,42	2.648.922,16
Varição do Capital Circulante Líquido		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	3.914.720,27	1.265.798,11
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	<u>3.377.667,85</u>	<u>3.914.720,27</u>
	-537.052,42	2.648.922,16

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

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


Yêda Fontenele de Freitas
Contadora
CRC/8.489-PI


Mardônio Souza de Neiva
Superintendente Regional