

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DE SANTA CATARINA

DEMONSTRAÇÃO DO 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	<u>1.172.013,17</u>	<u>7.700.217,27</u>
Ajustes*	<u>13.870.405,35</u>	<u>14.750.725,28</u>
Depreciação e Amortização	13.870.405,35	14.750.725,28
Varição nos Ativos e Passivos	<u>821.646,44</u>	<u>-3.783.459,61</u>
Créditos a Receber	(486.786,37)	140.717,53
Estoques	202.504,04	(2.223.442,98)
Valores a Apropriar	38.567,89	(62.139,21)
Despesas Antecipadas	224.226,62	(246.421,81)
Clientes	1.219.462,55	(21.300.449,66)
Depósitos p/Recursos Judiciais	(24.229,64)	(137.286,70)
Receitas a Receber	2.879,20	5.064.072,09
Outros Créditos e Valores	(767.338,00)	(325.075,47)
Fornecedores	(7.450.070,03)	3.281.789,17
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	178.583,78	326.884,38
Salários e Encargos a Pagar	4.296.899,31	824.687,65
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	3.794.180,35	3.235.961,19
Retenções de Depósitos em Garantia	(267.238,69)	615.785,30
Departamento Conta Movimento	(1.735.561,77)	4.683.041,09
Sistema Indústria - Conta Movimento	1.082.331,42	2.173.024,75
Convênios e Acordos	408.199,90	416.573,89
Contas Correntes Passivas	148.100,19	(198.643,77)
Outras Obrigações	(43.064,31)	(52.537,05)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>15.864.064,96</u>	<u>18.667.482,94</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(24.192.606,27)	(24.817.578,70)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	<u>(24.192.606,27)</u>	<u>(24.817.578,70)</u>
REDUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	<u>(8.328.541,31)</u>	<u>(6.150.095,76)</u>
Varição do Capital Circulante Líquido	<u>(8.328.541,31)</u>	<u>(6.150.095,76)</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	103.858.703,78	110.008.799,54
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	<u>95.530.162,47</u>	<u>103.858.703,78</u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DE SANTA CATARINA

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - Método Indireto

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016

(Em Reais)

2017

2016

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

Observações:

- 1) Na demonstração de 2017 o saldo da rubrica "Contingências Trabalhistas" está no grupo "Salários e Encargos a Pagar", em 2016 esse valor foi divulgado no grupo "Provisões".
- 2) O saldo da rubrica "2.2.01.02.01.003 Previsão - Contribuição Especial de Migração" na demonstração de 2016 e 2017 está apresentado na conta "Salários e Encargos a Pagar" no grupo 2.4. Em 2016 esses valores foram divulgados na conta "Outras Obrigações" no grupo 2.4.

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.



ZINGARA CARVALHO SIMÕES ALEXANDRE

Contadora

CRCSC 02717840-5



FABRIZIO MACHADO FERREIRA

Superintendente