

FIESC = SESI

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DE SANTA CATARINA

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - Método Indireto

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

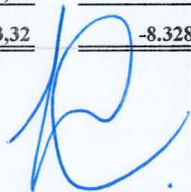
(Em Reais)

	2018	2017
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit/Déficit do Exercício	<u>-4.369.298,70</u>	<u>1.172.013,17</u>
Ajustes*	<u>15.609.252,11</u>	<u>13.870.405,35</u>
Depreciação e Amortização	15.609.252,11	13.870.405,35
Varição nos Ativos e Passivos	<u>-4.226.166,37</u>	<u>821.646,44</u>
Créditos a Receber	-212.812,06	-486.786,37
Estoques	529.272,20	202.504,04
Valores a Apropriar	-46.787,59	38.567,89
Despesas Antecipadas	25.107,96	224.226,62
Clientes	-460.273,26	1.219.462,55
Depósitos p/Recursos Judiciais	125.725,52	-24.229,64
Receitas a Receber	-3.252,70	2.879,20
Outros Créditos e Valores	367.766,68	-767.338,00
Fornecedores	568.427,01	-7.450.070,03
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	831.374,94	178.583,78
Salários e Encargos a Pagar	-5.559.070,01	4.296.899,31
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	4.567.502,10	3.794.180,35
Retenções de Depósitos em Garantia	-754.995,83	-267.238,69
Departamento Conta Movimento	-2.391.938,81	-1.735.561,77
Empréstimos e Financiamentos	-1.543.063,40	1.082.331,42
Sistema Indústria - Conta Movimento	562.090,34	408.199,90
Convênios e Acordos	-288.192,38	148.100,19
Outras Obrigações	-543.047,08	-43.064,31
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u><u>7.013.787,04</u></u>	<u><u>15.864.064,96</u></u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	-17.750.650,36	-24.192.606,27
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	<u><u>-17.750.650,36</u></u>	<u><u>-24.192.606,27</u></u>
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES		
	<u><u>-10.736.863,32</u></u>	<u><u>-8.328.541,31</u></u>
Varição do Capital Circulante Líquido		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	95.530.162,47	103.858.703,78
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	<u>84.793.299,15</u>	<u>95.530.162,47</u>
	<u><u>-10.736.863,32</u></u>	<u><u>-8.328.541,31</u></u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

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


BIANCA KIRCHNER
Contadora
CRC-SC 025288/O-8


FABRIZIO MACHADO PEREIRA
Superintendente