


SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA SESI PARANÁ

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA – em Reais

| | 2018 | 2017 |
|---|------------------------|-----------------------|
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | |
| Superávit do Exercício | <u>16.676.686,86</u> | <u>27.400.649,55</u> |
| Ajustes | <u>8.244.555,38</u> | <u>10.768.965,45</u> |
| Depreciação e Amortização | 7.918.239,15 | 9.763.082,66 |
| Provisão para Riscos (contingências judiciais) | 326.316,23 | 1.005.882,79 |
| Variação nos Ativos e Passivos | <u>5.834.690,96</u> | <u>(1.575.623,22)</u> |
| Créditos a Receber | (5.128.314,97) | 1.122.415,21 |
| Valores a Apropriar | (119.987,09) | (196.753,17) |
| Despesas Antecipadas | (726.892,97) | 384.215,64 |
| Clientes | (7.526.338,46) | 1.667.608,94 |
| Depósitos p/Recursos Judiciais | (704.768,28) | (1.177.980,59) |
| Receitas a Receber | 2.747.792,83 | 3.221.903,25 |
| Contas a Pagar | - | (345,72) |
| Fornecedores | 10.378.134,32 | 529.589,54 |
| Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher | 449.547,76 | (122.278,81) |
| Salários e Encargos a Pagar | (314.942,03) | (342.423,06) |
| Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar | 1.146.620,82 | (1.022.315,61) |
| Retenções de Depósitos em Garantia | 108.070,57 | 11.795,56 |
| Departamento Conta Movimento | (274.534,84) | (1.547.043,91) |
| Convênios - Arrecadação Direta | 565.532,37 | 411.240,62 |
| Sistema Indústria - Conta Movimento | 106.989,90 | 102.751,94 |
| Convênios e Acordos | (2.004.854,08) | (701.278,68) |
| Contas Correntes Passivas | 269.408,48 | (218.592,49) |
| Restos a Pagar | (649.177,68) | (3.806.336,31) |
| Outras Obrigações | 7.512.404,31 | 108.204,43 |
| CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | <u>30.755.933,20</u> | <u>36.593.991,78</u> |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | | |
| Aumento Líquido do Ativo Imobilizado | (20.694.636,87) | (4.538.393,18) |
| Aumento Líquido do Ativo Intangível | (4.797.980,50) | (2.820.451,70) |
| CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | <u>(25.492.617,37)</u> | <u>(7.358.844,88)</u> |
| AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES | <u>5.263.315,83</u> | <u>29.235.146,90</u> |
| Variação do Capital Circulante Líquido | <u>5.263.315,83</u> | <u>29.235.146,90</u> |
| Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício | 85.686.596,07 | 56.451.449,17 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício | 90.949.911,90 | 85.686.596,07 |

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


Rogério Fagundes de Almeida
Contador
CRC PR-050003/O-6


Edson Luiz Campagnolo
Diretor Regional
SESI/PR