


**SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI PR
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA – em Reais**

	2017	2016
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit/Déficit do Exercício	27.400.649,55	8.566.042,49
Ajustes*	10.768.965,45	7.530.306,26
Depreciação e Amortização	9.763.082,66	8.636.078,48
Provisão para Riscos (contingências judiciais)	1.005.882,79	(1.105.772,22)
Variação nos Ativos e Passivos	(1.575.623,22)	15.231.200,14
Créditos a Receber	1.122.415,21	4.309.970,65
Estoque	-	26.989,91
Valores a Apropriar	(196.753,17)	(668.949,42)
Despesas Antecipadas	384.215,64	540.527,21
Clientes	1.667.608,94	(8.181.060,28)
Depósitos p/Recursos Judiciais	(1.177.980,59)	389.123,91
Receitas a Receber	3.221.903,25	12.727.645,39
Contas a Pagar	(345,72)	(106.849,51)
Fornecedores	529.589,54	776.893,73
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	(122.278,81)	(698.038,23)
Salários e Encargos a Pagar	(342.423,06)	(659.336,87)
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	(1.022.315,61)	(1.494.247,02)
Retenções de Depósitos em Garantia	11.795,56	(43.046,62)
Departamento Conta Movimento	(1.547.043,91)	687.049,94
Convênios - Arrecadação Direta	411.240,62	467.462,31
Sistema Indústria - Conta Movimento	102.751,94	(102.100,54)
Convênios e Acordos	(701.278,68)	(539.030,04)
Contas Correntes Passivas	(218.592,49)	420.538,98
Restos a Pagar	(3.806.336,31)	4.455.513,99
Outras Obrigações	108.204,43	2.922.142,65
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	36.593.991,78	31.327.548,89
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(4.538.393,18)	(2.702.999,45)
Aumento Líquido do Ativo Intangível	(2.820.451,70)	(4.873.066,68)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(7.358.844,88)	(7.576.066,13)
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	29.235.146,90	23.751.482,76
Variação do Capital Circulante Líquido	29.235.146,90	23.751.482,76
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	56.451.449,17	32.699.966,41
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	85.686.596,07	56.451.449,17

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.


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


Edson Luiz Campagnolo
Diretor Regional
SESI/PR