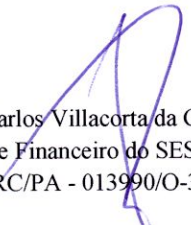



DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - Método Indireto
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016
(Em Reais)

	2017	2016
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit/Déficit do Exercício	<u>11.194.508,74</u>	<u>6.924.349,90</u>
Ajustes*	<u>2.860.572,14</u>	<u>2.201.820,46</u>
Depreciação e Amortização	2.860.572,14	2.201.820,46
Bens Recebidos por Doações e Bonificações		
Variação nos Ativos e Passivos	<u>- 6.104.106,20</u>	<u>6.772.030,81</u>
Créditos a Receber	- 5.876.169,28	6.862.929,33
Estoques	636,47	-
Despesas Antecipadas	67.315,23	- 16.180,86
Depósitos p/Recursos Judiciais	543.745,22	-
Outros Créditos e Valores	207.014,11	97.749,03
Contas a Pagar	- 1.046.647,95	- 172.466,69
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u><u>7.950.974,68</u></u>	<u><u>13.696.380,71</u></u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	- 11.479.099,55	- 11.396.052,18
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	<u><u>- 11.479.099,55</u></u>	<u><u>- 11.396.052,18</u></u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO***		
Fundos Financeiros Constituídos	-	-
Empréstimos e Financiamentos Obtidos	-	-
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	<u><u>-</u></u>	<u><u>-</u></u>
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	<u><u>- 3.528.124,87</u></u>	<u><u>2.300.328,53</u></u>
Varição do Capital Circulante Líquido		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	<u>85.577.653,91</u>	<u>83.277.325,38</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	<u>82.049.529,04</u>	<u>85.577.653,91</u>
	<u><u>- 3.528.124,87</u></u>	<u><u>2.300.328,53</u></u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


Luis Carlos Villacorta da Gama
Gerente Financeiro do Sesi/PA
CRC/PA - 013990/O-3


José Conrado Azevedo Santos
Diretor Regional do Sesi/PA