



CLUBE DOS FUNCIONÁRIOS DA COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL
Rua General Oswaldo Pinto da Veiga - nº 231 - Vila Santa Cecília
Volta Redonda - RJ
32.500.951/0001-16

MÉTODO INDIRETO	
Demonstração dos Fluxos de Caixa para o Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2017	
	2017
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Superávit (Déficit) Líquido	447.237,09
Ajustes p/Reconciliar o Superávit(Déficit) Líquido c/Caixa Líquido Aplicado/Obtido nas/das Atividades Operacionais:	
Depreciação e amortização	0,00
Aumento (diminuição) das contas do ativo e passivo circulantes:	
Contribuições a receber	-36.938,48
Estoques	-35.657,21
Outros créditos curto e longo prazo	-80.901,62
Fornecedores	333.985,28
Salários e encargos sociais	-13.083,00
Outras débitos/contas a pagar - Curto e longo prazo	-540.157,46
Caixa líquido obtido/(aplicado) das/nas atividades operacionais	74.484,60
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
Aquisição de investimentos permanentes	0,00
Aquisição de bens do ativo imobilizado	-506.312,74
Caixa líquido obtido/(aplicado) nas/das atividades investimentos	-506.312,74
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Varição em Empréstimos	0,00
Varição no Patrimônio Social (exceto Reserva de Superávit)	-33.818,69
Caixa líquido obtido/(aplicado) nas/das atividades financiamentos	-33.818,69
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) LÍQUIDO NO CAIXA E CAIXA EQUIVALENTES	-465.646,83
CAIXA E CAIXA EQUIVALENTES EM 01 DE JANEIRO 2016	610.131,58
CAIXA E CAIXA EQUIVALENTES EM 31 DE DEZEMBRO 2017	144.484,75