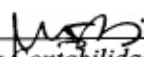




CLUBE DOS FUNCIONÁRIOS DA COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL
Rua General Oswaldo Pinto da Veiga - nº 231 - Vila Santa Cecília
Volta Redonda - RJ
32.500.951/0001-16

Demonstração de fluxo de caixa

	2018	2017
Fluxo de caixa das atividades operacionais: Déficit/Superávit do exercício	95.312	447.237
Ajustes para conciliar o resultado com recursos provenientes de atividades		
Reserva de Reavaliação		
Provisão para Contingências	0	0
Depreciação e amortização	367.813	308.368
	<u>463.125</u>	<u>755.605</u>
Redução (aumento) nos ativos:		
Contas a receber	-124.270	-36.938
Creditos diversos	0	-12.723
Estoque	-45.156	-35.657
Despesas antecipadas	-54.010	-68.179
Depósitos judiciais	0	0
	<u>-223.436</u>	<u>-153.497</u>
Aumento (redução) nos passivos:		
Fornecedores	-31.266	333.986
Obrigações Trabalhistas	440.268	-13.083
Obrigações tributárias	81.038	-36.216
Adiantamentos de clientes	0	0
Outras Obrigações	207.016	-503.942
	<u>697.056</u>	<u>-219.255</u>
Caixa líquido gerado pelas atividades	<u>936.745</u>	<u>382.853</u>
Fluxo de caixa das atividades de investimentos: Adições de bens ao imobilizado e intangível	-890.220	-848.500
Caixa líquido consumido pelas atividades de	<u>-890.220</u>	<u>-848.500</u>
Fluxo de caixa das atividades de Empréstimos bancários	0	0
Caixa líquido usado nas atividades de financiamento	<u>0</u>	<u>0</u>
Aumento líquido de caixa e equivalente de	<u>46.525</u>	<u>-465.647</u>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	144.485	610.132
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	191.010	144.485
Aumento líquido de caixa e equivalente de	<u>46.525</u>	<u>-465.647</u>


Econeve Contabilidade Ltda

Econeve Contabilidade Ltda
CNPJ: 03.517.154/0001-40
CRC: RJ - 004582/0-0