

Serviço Social da Indústria DR/PE - Sesi/PE

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015

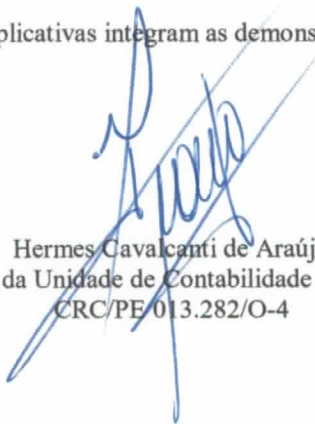
(Em Reais)

	2016	2015
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	(1.597.862,79)	(34.306,72)
Ajustes *	923.340,91	6.544.830,38
Depreciação e Amortização	4.805.205,99	6.255.542,70
Variações Monetárias e Juros Passivos	68.704,51	92.660,05
Variações Monetárias e Juros Ativos	40,00	
Baixa Líquida de Bens por Desafetação	1.538.214,70	196.627,63
Custo Atribuído	(7.614.854,31)	
Perda por Irrecuperabilidade	2.126.030,02	
Variação nos Ativos e Passivos	(1.228.574,65)	4.014.655,00
Créditos a Receber	(1.867.919,76)	5.958.384,74
Despesas Antecipadas	14.674,05	(8.186,81)
Depósitos p/Recursos Judiciais	1.022.873,14	355.535,11
Outros Créditos e Valores	(11.188,18)	(12.234,98)
Fornecedores	675.772,97	(444.867,78)
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	(71.127,01)	(18.825,40)
Salários e Encargos a Pagar	(139.870,18)	(83.780,73)
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	(284.758,32)	(597.469,09)
Retenções de Depósitos em Garantia	(325.979,20)	(166.661,13)
Convênios - Arrecadação Direta	181.768,37	(433.942,40)
Sistema Indústria - Conta Movimento		(2.936.563,67)
Convênios e Acordos	(706.854,15)	2.053.000,00
Contas Correntes Passivas	9.565,98	(7.751,40)
Outras Obrigações	274.467,64	358.018,54
Caixa Líquido Gerado nas Atividades Operacionais	(1.903.096,53)	10.525.178,66
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(1.684.857,29)	(11.334.603,95)
Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Investimentos	(1.684.857,29)	(11.334.603,95)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Pagamentos de Empréstimos e Financiamentos	(759.627,14)	(769.260,36)
Empréstimos e Financiamentos Obtidos	2.434.747,72	
Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamentos	1.675.120,58	(769.260,36)
Aumento das Disponibilidades	(1.912.833,24)	(1.578.685,65)
Variação do Capital Circulante Líquido		

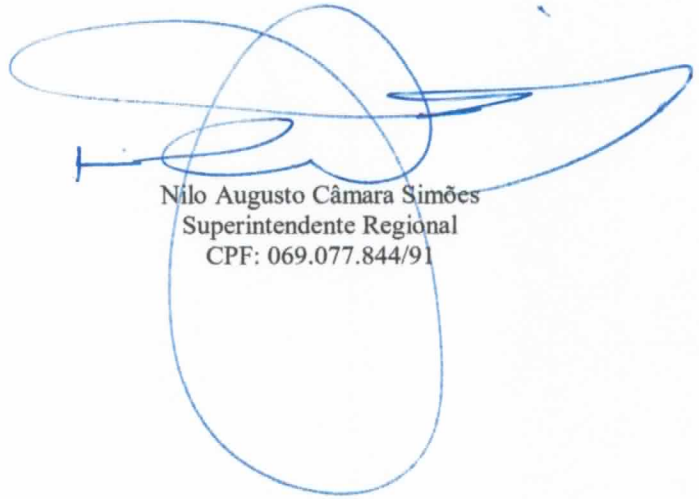


Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	30.597.666,30	32.176.351,95
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	28.684.833,06	30.597.666,30
	(1.912.833,24)	(1.578.685,65)

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.



Hermes Cavalcanti de Araújo
Gerente da Unidade de Contabilidade e Finanças
CRC/PE 013.282/O-4



Nilo Augusto Câmara Simões
Superintendente Regional
CPF: 069.077.844/91