

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI  
Departamento Regional de Sergipe - DR/SE

Demonstração do Fluxo de Caixa  
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015  
(Em Reais)

	N.E	2016	2015
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>		<b><u>19.916.758,85</u></b>	<b><u>17.635.582,95</u></b>
<b>Ajustes</b>		<b><u>485.045,88</u></b>	<b><u>96.496,29</u></b>
Depreciação e Amortização		956.459,41	1.110.002,14
Depósitos para Recursos Judiciais		497.109,89	(391.376,20)
Outras Obrigações a Longo Prazo		(968.523,42)	(622.129,65)
<b>Variação nos Ativos e Passivos</b>		<b><u>(1.245.317,50)</u></b>	<b><u>1.317.403,20</u></b>
Clientes		6.164.577,99	(2.154.112,84)
(-)Provisão p/Perdas Recebimentos		3.300,00	4.121,20
Adiantamentos a Empregados		(17.162,78)	(8.530,47)
Departamento Conta Movimento		(712.529,14)	82.798,73
Receitas a Receber		792.117,27	82.752,23
Contas Correntes Ativas		(15.529,06)	(244,64)
Despesas Antecipadas		(2.650,29)	2.066,47
Contas a Pagar		127.465,56	107.477,35
Fornecedores		257.173,82	54.043,22
Impostos, Taxas e Contribuições		138.948,18	26.381,54
Salários e Encargos a Pagar		237.689,64	41.917,16
Provisões		118.071,60	151.356,50
Convênios - Arrecadação Direta		(52.017,88)	(74.906,38)
Contas-correntes passivas		(965.687,89)	1.601.322,87
Outras Obrigações		(7.319.084,52)	1.400.960,26
<b>Caixa Líquido Gerado nas Atividades Operacionais</b>		<b><u>19.156.487,23</u></b>	<b><u>19.049.482,44</u></b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>			
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado		<u>44.037,58</u>	<u>(3.648.018,10)</u>
<b>Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Investimentos</b>		<b><u>44.037,58</u></b>	<b><u>(3.648.018,10)</u></b>

**FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

Fundos Financeiros Constituídos	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
<b>Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamentos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Aumento das Disponibilidades</b>	<b>19.200.524,81</b>	<b>15.401.464,34</b>
<b>Variação do Capital Circulante Líquido</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	99.737.319,12	84.335.854,78
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	118.937.843,93	99.737.319,12
	<b>19.200.524,81</b>	<b>15.401.464,34</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis



**Carlos Henrique Oliveira de Jesus**  
Contador CRC/SE 004492/O-9



**Eduardo Prado de Oliveira**  
Diretor Regional do Sesi/DR-SE