

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI  
Departamento Regional de Sergipe - DR/SE

Demonstração do Fluxo de Caixa

**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015**

(Em Reais)

	2016	2015
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>11.480.451,84</b>	<b>1.655.981,80</b>
<b>Ajustes</b>	<b>3.202.627,98</b>	<b>3.436.766,84</b>
Depreciação e Amortização	2.610.872,89	3.172.151,64
Provisão para riscos	591.755,09	264.615,20
<b>Variação nos Ativos e Passivos</b>	<b>990.382,72</b>	<b>2.220.805,00</b>
Clientes	1.114.900,34	3.270.564,23
Depósitos p/ Recursos Judiciais	433.302,68	(289.514,73)
Adiantamentos a Empregados	111.782,15	250.111,73
Departamento Conta Movimento	(94.215,11)	115.758,85
Receitas a Receber	(493.815,97)	135.850,29
Contas Correntes Ativas	(199.319,36)	(141.316,08)
Impostos e Contrib a Recuperar	(1,09)	0,00
Despesas Antecipadas	(2.821,12)	(1.291,47)
Contas a Pagar	4.884,83	(36.127,20)
Fornecedores	(400.835,18)	86.829,27
Impostos, Taxas e Contribuições	66.330,33	(60.652,76)
Salários e Encargos a Pagar	163.367,41	(180.462,44)
Provisões	(89.235,99)	(1.004.515,46)
Departamento Conta Movimento	(60.760,80)	71.833,50
Contas-correntes passivas	434.794,30	9.757,13
Outras Obrigações	2.025,30	(6.019,86)
<b>Caixa Líquido Gerado nas Atividades Operacionais</b>	<b>15.673.462,54</b>	<b>7.313.553,64</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Aquisição de Bens do Ativo Imobilizado	420.738,08	(2.709.245,94)
<b>Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Investimentos</b>	<b>420.738,08</b>	<b>(2.709.245,94)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
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>


N

<b>Aumento das Disponibilidades</b>	<b>16.094.200,62</b>	<b>4.604.307,70</b>
<b>Varição do Capital Circulante Líquido</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	78.954.165,13	74.349.857,43
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	<u>95.048.365,75</u>	<u>78.954.165,13</u>
	<u><b>16.094.200,62</b></u>	<u><b>4.604.307,70</b></u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis



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



**Paulo Sérgio de Andrade Bergamini**  
Diretor Regional do SENAI/DR-SE