

Serviço Social da Indústria - SESI

Departamento Regional de Alagoas

Demonstração do Fluxo de Caixa

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015

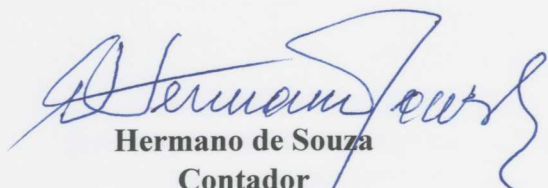
(Em Reais)

	2016	2015
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	<u>-6.611.547,50</u>	<u>-128.014,95</u>
Ajustes*	<u>5.979.376,24</u>	<u>2.962.103,98</u>
Depreciação e Amortização	3.009.699,59	1.286.523,71
Provisão p/ Perdas no Receb. de Créd.	2.664.698,65	224.297,90
Baixa do Imobilizado	304.978,00	1.451.282,37
Varição nos Ativos e Passivos	<u>4.816.639,31</u>	<u>-296.158,64</u>
Créditos a Receber	2.364.067,51	507.783,27
Despesas Antecipadas	23.500,68	(27.782,01)
Clientes	-398.207,05	(583.651,36)
Depósitos p/Recursos Judiciais	-166.841,47	(119.581,11)
Contas a Pagar	-6.999,29	23.725,95
Fornecedores	-411.134,91	193.633,38
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	35.347,17	51.433,06
Salários e Encargos a Pagar	467.003,70	544.067,44
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	258.286,79	59.174,73
Departamento Conta Movimento	181.018,90	(88.557,08)
Sistema Indústria - Conta Movimento	-164.655,02	261.306,88
Contas Correntes Passivas	-7.130,63	(29,64)
Faturamento p/ Prest. De Serv. Futuro	2.772.320,00	(1.225.955,73)
Outras Obrigações	-113.053,38	108.273,58
Contingências Judiciais	-16.883,69	-
Caixa Líquido Gerado nas Atividades Operacionais	<u>4.184.468,05</u>	<u>2.537.930,39</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	<u>-2.115.808,99</u>	<u>(3.935.327,69)</u>
Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Investimentos	<u><u>-2.115.808,99</u></u>	<u><u>-3.935.327,69</u></u>


Aumento das Disponibilidades	2.068.659,06	(1.397.397,30)
Varição do Capital Circulante Líquido		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	3.851.315,86	5.248.713,16
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	5.919.975,12	3.851.315,86
	2.068.659,26	-1.397.397,30

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

* Devem ser incluídos/excluídos todas as movimentações que não tenham impacto imediato no caixa.



Hermano de Souza
Contador
CRC/AL 1919/O-8



José Carlos Lyra de Andrade
Diretor Regional do Sesi-DR/AL