

## Serviço Social da Indústria - Sesi/DR-ES

### 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>11.203.924,05</b>	<b>6.832.887,87</b>
<b>Ajustes *</b>	<b>4.061.158,38</b>	<b>713.143,14</b>
Depreciação e Amortização	1.482.785,29	745.313,14
Provisão para Riscos (contingências judiciais)	2.578.373,09	(32.170,00)
<b>Variação nos Ativos e Passivos</b>	<b>(14.627.096,97)</b>	<b>3.731.067,87</b>
Créditos a Receber	(5.442.899,86)	(627.770,46)
Estoque	(28.222,96)	(49.135,73)
Despesas Antecipadas	(1.264.940,18)	(229.011,29)
Clientes	(9.102.909,32)	429.697,31
Depósito e Empréstimos Compulsórios	(6.754,75)	(6.632,83)
Depósitos p/Recursos Judiciais	(130.830,46)	1.415.034,56
Contas a Pagar	55,34	(498,24)
Fornecedores	1.471.456,72	(558.457,22)
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	(23.544,52)	206.180,46
Salários e Encargos a Pagar	3.678,81	332.312,89
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	(610.170,28)	1.010.310,11
Retenções de Depósitos em Garantia	(10.014,65)	12.127,15
Convênios - Arrecadação Direta	(52.067,15)	(36.466,94)
Sistema Indústria - Conta Movimento	225.333,36	219.835,10
Convênios e Acordos	(567.914,67)	499.278,32
Contas Correntes Passivas	5.354,27	(1.773,17)
Outras Obrigações	907.293,33	1.116.037,85
<b>Caixa Líquido Gerado nas Atividades Operacionais</b>	<b>637.985,46</b>	<b>11.277.098,88</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(5.633.394,57)	(20.152.814,80)
Baixa Líquida de Bens por Venda	270.239,38	221.974,68
<b>Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Investimentos</b>	<b>(5.363.155,19)</b>	<b>(19.930.840,12)</b>
<b>Aumento das Disponibilidades</b>	<b>(4.725.169,73)</b>	<b>(8.653.741,24)</b>
<b>Variação do Capital Circulante Líquido</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	80.078.013,45	88.731.754,69
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	75.352.843,72	80.078.013,45
	<b>(4.725.169,73)</b>	<b>(8.653.741,24)</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

**Geraldo Lucio Lajes Lemos Jr**  
Gerente de Controladoria  
CRC-ES 015845/O-2

**Marcos Guerra**  
Diretor Regional