

## SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/DR-TO

### 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>2.654.477,19</b>	<b>501.984,52</b>
<b>Ajustes</b>	<b>1.398.017,05</b>	<b>961.468,43</b>
Depreciação e Amortização	1.398.017,05	961.468,43
<b>Varição nos Ativos e Passivos</b>	<b>-103.988,89</b>	<b>1.253.394,14</b>
Créditos a Receber	224.971,52	(475.478,26)
Despesas Antecipadas	6.478,30	27.517,30
Depósitos para Recursos Judiciais	(206.505,52)	11.003,54
Contas a Pagar	432,50	(1.094,44)
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	(18.140,29)	23.418,46
Salários e Encargos a Pagar	(222.277,06)	111.955,43
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	38.809,00	(59.439,29)
Departamento Conta Movimento	748.683,70	1.191.871,11
Sistema Indústria - Conta Movimento	(29.502,64)	30.402,13
Convênios e Acordos	(34.623,41)	28.106,88
Restos a Pagar	(649.892,06)	431.201,28
Outras Obrigações	37.577,07	(66.070,00)
<b>Caixa Líquido Gerado nas Atividades Operacionais</b>	<b>3.948.505,35</b>	<b>2.716.847,09</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(2.138.063,81)	(437.738,21)
<b>Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Investimentos</b>	<b>-2.138.063,81</b>	<b>-437.738,21</b>
<b>Aumento das Disponibilidades</b>	<b>1.810.441,54</b>	<b>2.279.108,88</b>
<b>Varição do Capital Circulante Líquido</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	6.407.443,41	4.128.334,53
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	8.217.884,95	6.407.443,41
	<b>1.810.441,54</b>	<b>2.279.108,88</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

  
**Danila Resende Duarte**  
Contadora  
CRC/TO 001732/O-9

  
**Roberto Magno Martins Pires**  
Diretor Regional SESI-DR/TO