

FIESC SENAI

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial de Santa Catarina - SENAI

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>(35.953.190,89)</u>	<u>(45.422.346,13)</u>
Ajustes *	<u>26.392.121,06</u>	<u>25.940.727,75</u>
Depreciação e Amortização	26.392.121,06	25.940.727,75
Varição nos Ativos e Passivos	<u>12.695.285,57</u>	<u>51.970.513,23</u>
Créditos a Receber	490.490,64	1.570.897,46
Estoques	(50.396,72)	(30.960,20)
Valores a Apropriar	5.604.869,69	(5.621.074,19)
Despesas Antecipadas	(467.349,04)	(554.941,93)
Clientes	(2.873.170,24)	234.597,20
Depósitos p/Recursos Judiciais	(65.543,64)	295.132,76
Receitas a Receber	792.070,91	(1.127.597,88)
Outros Créditos e Valores	(39.052.983,47)	2.443.133,60
Fornecedores	(1.475.201,61)	(474.652,89)
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	(34.060,81)	52.056,35
Salários e Encargos a Pagar	(884.808,55)	(9.785.303,48)
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	(1.060.187,17)	(1.697.176,77)
Retenções de Depósitos em Garantia	362.478,08	969.464,88
Departamento Conta Movimento	40.273.830,13	60.771.994,74
Sistema Indústria - Conta Movimento	(557.592,15)	214.132,25
Convênios e Acordos	10.639.962,62	6.043.060,07
Contas Correntes Passivas	(309.368,61)	(606.467,24)
Outras obrigações	1.362.245,51	(725.781,50)
Caixa Líquido Gerado nas Atividades Operacionais	<u>3.134.215,74</u>	<u>32.488.894,85</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(38.450.736,68)	(35.029.921,93)
Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Investimentos	<u>(38.450.736,68)</u>	<u>(35.029.921,93)</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO***		
Empréstimos e Financiamentos Obtidos	44.819.514,98	5.286.739,16
Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamentos	<u>44.819.514,98</u>	<u>5.286.739,16</u>
Aumento das Disponibilidades	<u>9.502.994,04</u>	<u>2.745.712,08</u>
Varição do Capital Circulante Líquido		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	36.855.819,67	34.110.107,59
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	<u>46.358.813,71</u>	<u>36.855.819,67</u>
	<u>9.502.994,04</u>	<u>2.745.712,08</u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

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

ZÍNGARA CARVALHO SIMÕES ALEXANDRE

Contadora

CRC/SC 027178/O-5

JEFFERSON DE OLIVEIRA GOMES

Diretor Regional