



Iniciativa da FIEPI - Federação das  
Indústrias do Estado do Piauí

## Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI-DR/PI

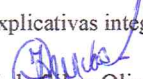
Demonstração do Fluxo de Caixa


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>2.380.696,23</b>	<b>2.482.845,21</b>
<b>Ajustes</b>	<b>530.914,35</b>	<b>201.751,29</b>
Depreciação e Amortização	530.914,35	201.751,29
<b>Variação nos Ativos e Passivos</b>	<b>1.094,51</b>	<b>1.534.905,91</b>
Créditos a Receber	213.328,25	647.655,81
Estoques	(20.229,31)	(113.384,63)
Valores a Apropriar	(32.308,42)	24.652,35
Depósitos p/Recursos Judiciais	(2.206.235,49)	(1.311.020,35)
Fornecedores	(8.157,51)	(178.073,37)
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	(30.264,69)	99.997,15
Salários e Encargos a Pagar	2.845.836,83	2.636.714,00
Provisões	59.056,97	158.353,38
Convênios e Acordos	210.416,10	-
Contas Correntes Passivas	(1.030.509,75)	(429.988,43)
Outras Obrigações	161,53	-
<b>Caixa Líquido Gerado nas Atividades Operacionais</b>	<b>2.912.705,09</b>	<b>4.219.502,41</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(1.156.659,94)	(1.609.085,32)
<b>Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Investimentos</b>	<b>(1.156.659,94)</b>	<b>(1.609.085,32)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO***</b>		
Empréstimos e Financiamentos Obtidos	226.972,59	-
<b>Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamentos</b>	<b>226.972,59</b>	<b>-</b>
<b>Aumento das Disponibilidades</b>	<b>1.983.017,74</b>	<b>2.610.417,09</b>
<b>Variação do Capital Circulante Líquido</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	7.587.584,92	4.977.167,83
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	9.570.602,46	7.587.584,92
	<b>1.983.017,54</b>	<b>2.610.417,09</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

  
José da Silva Oliveira  
Contador  
CRC/3.559-PI

  
Mardônio Souza de Neiva  
Diretor Regional