

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial Pernambuco - SENAI PE

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>10.008.168,22</b>	<b>(13.585.276,56)</b>
<b>Ajustes *</b>	<b>12.266.781,34</b>	<b>11.138.908,15</b>
Depreciação e Amortização	12.266.781,34	7.627.818,70
Baixa Líquida de Bens por Desafetação		3.497.832,33
Provisões de Encargos s/ Empréstimos		13.257,12
<b>Variação nos Ativos e Passivos</b>	<b>12.932.059,26</b>	<b>(3.920.036,39)</b>
Créditos a Receber	9.570.941,95	5.052.479,32
Estoques	120.506,58	41.209,62
Despesas Antecipadas	7.299,49	62.511,67
Contas a Pagar	725.748,08	(86.002,83)
Fornecedores	179.079,66	(3.130.142,43)
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	(37.518,72)	(347.201,83)
Salários e Encargos a Pagar	(254.403,70)	(1.431.127,86)
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	(3.275.524,10)	2.046.113,65
Retenções de Depósitos em Garantia	(160.660,19)	(181.516,36)
Convênios - Arrecadação Direta	95.531,46	(342.208,66)
Empréstimos e Financiamentos	74.978,52	
Convênios e Acordos	5.905.707,26	(5.313.138,55)
Contas Correntes Passivas	(19.627,03)	(291.012,13)
<b>Caixa Líquido Gerado nas Atividades Operacionais</b>	<b>35.207.008,82</b>	<b>(6.366.404,80)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(7.634.803,31)	(10.232.086,59)
Baixa Líquida de Bens por Venda		657.382,97
Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
<b>Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Investimentos</b>	<b>(7.634.803,31)</b>	<b>(9.574.703,62)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO***</b>		
Empréstimos e Financiamentos Obtidos	3.825.875,79	-
<b>Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamentos</b>	<b>3.825.875,79</b>	<b>-</b>
<b>Aumento das Disponibilidades</b>	<b>31.398.081,30</b>	<b>(15.941.108,42)</b>
<b>Variação do Capital Circulante Líquido</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	13.872.044,89	29.813.153,31
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	45.270.126,19	13.872.044,89
	<b>31.398.081,30</b>	<b>(15.941.108,42)</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Alexandre Araújo de Oliveira  
Contador  
CRC/PE - 017374/O-6

Sérgio Gaudêncio Portela de Melo  
Diretor-Regional