

## SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI/DRPI

Demonstração do Fluxo de Caixa  
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016  
(Em Reais)

	2017	2016
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>1.298.590,82</b>	<b>743.476,04</b>
<b>Ajustes *</b>	<b>1.033.454,93</b>	<b>1.185.036,94</b>
Depreciação e Amortização	1.033.454,93	1.185.036,94
<b>Variação nos Ativos e Passivos</b>	<b>-6.415.581,76</b>	<b>-3.448.597,03</b>
Créditos a Receber	-259.252,54	-174.807,09
Adiantamentos a Empregados	19.223,50	13.499,28
Adiantamentos Concedidos		8.000,00
Sistema Conta Movimento	588.197,57	701.741,63
Valores a Receber	38.894,23	-2.024.421,14
Arrecadação Direta	6.141,05	-6.141,05
Convênios e Acordos		61,15
Contas Correntes Ativas	-470,28	
Impostos à Recuperar	-3.794,47	
Valores a Apropriar	-4.058,73	-5.096,58
Estoques de Materiais e Produtos	-3.725,90	-31.293,15
Depósitos p/Recursos Judiciais	-2.186.936,45	-1.929.612,89
Fornecedores	-5.264,39	2.274,39
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	-66.762,43	19.754,92
Salários e Encargos a Pagar	-5.199.782,27	-164.450,04
Provisões	76.127,96	94.109,14
Departamento Conta Movimento	355.549,21	53.971,91
Convênios - Arrecadação Direta	-1.079,85	135.941,18
Contas Correntes Passivas	231.412,13	-142.128,79
Consignações a Pagar	-0,10	0,10
<b>Caixa Líquido Gerado nas Atividades Operacionais</b>	<b>-4.083.536,01</b>	<b>-1.520.084,05</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
		<b>0,00</b>
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	-76.239,01	-1.464.378,49
<b>Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Investimentos</b>	<b>-76.239,01</b>	<b>-1.464.378,49</b>

### FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO\*\*\*

SESI			FIEPI	SENAI	IEL
Serviço Social da Indústria	Av. Industrial Gil Martins, 1810 / Redenção / Teresina-PI / 64016-882 / 6º Andar / Edifício Albano Franco	86 3218-3000 www.sesi-pi.com.br	Federação das Indústrias do Estado do Piauí	Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial	Instituto Euvaldo Lodi

Empréstimos e Financiamentos Obtidos	6.808.697,18	
<b>Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamentos</b>	<b>6.808.697,18</b>	<b>0,00</b>
<b>Aumento das Disponibilidades</b>	<b>2.648.922,16</b>	<b>-2.984.462,54</b>
<b>Varição do Capital Circulante Líquido</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	1.265.798,11	4.250.260,65
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	3.914.720,27	1.265.798,11
	<b>2.648.922,16</b>	<b>-2.984.462,54</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

  
Yêda Fontenele de Freitas  
Contadora  
CRC/8.489-PI

  
Mardônio Souza de Neiva  
Superintendente Regional