

**SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/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>	<u>-1.852.460,52</u>	<u>9.282.448,37</u>
<b>Ajustes</b>	<u>3.020.810,15</u>	<u>2.277.835,82</u>
<b>Varição nos Ativos e Passivos</b>	<u>4.019.328,95</u>	<u>7.183.277,60</u>
Créditos a Receber	5.457.686,21	1.465.482,43
Despesas Antecipadas	64.752,04	(159.858,95)
Depósitos p/Recursos Judiciais	(22.275,00)	-
Contas a Pagar	54,00	915,00
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	(28.779,66)	(15.394,60)
Salários e Encargos a Pagar	(277.223,03)	(90.530,74)
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	32.200,28	691.573,84
Departamento Conta Movimento	(2.038.630,85)	5.031.778,50
Sistema Indústria - Conta Movimento	15.599,49	32.852,11
Convênios e Acordos	(2.373,79)	6.952,89
Contas Correntes Passivas	(203,98)	(2.963,99)
Outras Obrigações	5.706,78	(2.386,61)
Restos a Pagar	812.816,46	224.857,72
<b>Caixa Líquido Gerado nas Atividades Operacionais</b>	<u>5.187.678,58</u>	<u>18.743.561,79</u>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(4.792.577,17)	(18.828.501,84)
<b>Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Investimentos</b>	<u>-4.792.577,17</u>	<u>-18.828.501,84</u>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO***</b>		
Empréstimos e Financiamentos Obtidos	287.336,39	3.424.375,61
<b>Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamentos</b>	<u>287.336,39</u>	<u>3.424.375,61</u>
<b>Aumento das Disponibilidades</b>	<u>682.437,80</u>	<u>3.339.435,56</u>
<b>Varição do Capital Circulante Líquido</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	16.140.935,08	12.801.499,52
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	<u>16.823.372,88</u>	<u>16.140.935,08</u>
	<u>682.437,80</u>	<u>3.339.435,56</u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

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

  
**Márcia Rodrigues de Paula**  
Diretora Regional do SENAI-DR/TO