

FIESC = SESI

Serviço Social da Indústria de Santa Catarina - SESI

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	7.700.217,27	808.935,86
Ajustes	14.750.725,28	15.352.807,71
Depreciação e Amortização	14.750.725,28	15.352.807,71
Varição nos Ativos e Passivos	(3.783.459,61)	(1.556.370,68)
Créditos a Receber	140.717,53	1.063.677,17
Estoques	(2.223.442,98)	(4.479.793,91)
Valores a Apropriar	(62.139,21)	
Despesas Antecipadas	(246.421,81)	(286.032,25)
Clientes	(21.300.449,66)	(3.291.428,86)
Depósitos p/Recursos Judiciais	(137.286,70)	304.498,94
Receitas a Receber	5.064.072,09	(5.066.951,29)
Outros Créditos e Valores	(325.075,47)	3.968.656,61
Fornecedores	3.281.789,17	2.862.254,15
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	326.884,38	(47.449,18)
Salários e Encargos a Pagar	(122.373,37)	1.293.137,46
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	1.961.024,10	575.318,33
Retenções de Depósitos em Garantia	615.785,30	262.215,45
Departamento Conta Movimento	4.683.041,09	2.528.516,91
Sistema Indústria - Conta Movimento	1.581.081,84	71.049,18
Convênios e Acordos	416.573,89	1.404.605,19
Contas Correntes Passivas	(198.643,77)	(1.502.348,74)
Outras obrigações	2.761.403,97	(1.216.295,84)
Caixa Líquido Gerado nas Atividades Operacionais	18.667.482,94	14.605.372,89
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(24.817.578,70)	(17.772.259,78)
Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Investimentos	(24.817.578,70)	(17.772.259,78)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO***		
Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamentos	-	-
Aumento das Disponibilidades	(6.150.095,76)	(3.166.886,89)
Varição do Capital Circulante Líquido		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	110.008.799,54	113.175.686,43
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	103.858.703,78	110.008.799,54
	(6.150.095,76)	(3.166.886,89)

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

ZÍNGARA CARVALHO SIMÕES ALEXANDRE

Contadora

CRC/SC 027178/O-5

FABRIZIO MACHADO PEREIRA

Superintendente