

**Demonstração do Fluxo de Caixa**  
**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015**  
(Em Reais)

NE	2016	2015
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>190.857,00</b>	<b>8.121.616,00</b>
<b>Ajustes *</b>	<b>3.887.486,00</b>	<b>3.273.099,00</b>
Depreciação e Amortização	3.887.486,00	3.273.099,00
<b>Variação nos Ativos e Passivos</b>	<b>(7.688.782,00)</b>	<b>21.763.460,00</b>
Créditos a Receber	664.407,00	(61.187,00)
Valores a Apropriar	36.366,00	(104.961,00)
Clientes	2.103.102,00	11.653.125,00
Estoque	(33.547,00)	72.182,00
Adiantamento a Empregados	197.906,00	(228.014,00)
Adiantamento Concedido	(21.830,00)	(95.432,00)
Departamento Conta Movimento (ativo)	2.459,00	91.468,00
Sistema Indústria Conta Movimento	(17.274,00)	(17.476,00)
Ajuste p/ Perdas Recebimento de Crédito	59.297,00	156.375,00
Ativo Não Circulante	(163.222,00)	(258.316,00)
Contas a Pagar	(51.169,00)	88.155,00
Fornecedores	(808.812,00)	1.388.835,00
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	(74.784,00)	75.713,00
Salários e Encargos a Pagar	(486.674,00)	(1.400.280,00)
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	(760.745,00)	(290.790,00)
Retenções de Depósitos em Garantia	-	(10.456,00)
Departamento Conta Movimento (passivo)	(8.408.102,00)	10.326.320,00
Empréstimos e Financiamentos	-	(26.667,00)
Convênios e Acordos	(3.060,00)	23.853,00
Contas Correntes Passivas	(5.265,00)	627.568,00
Restos a Pagar	82.165,00	(246.555,00)
<b>Caixa Líquido Gerado nas Atividades Operacionais</b>	<b>(3610439,00)</b>	<b>33.158.175,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(13.912.664,00)	(17.897.239,00)
<b>Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Investimentos</b>	<b>(13.912.664,00)</b>	<b>(17.897.239,00)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
Passivo Não Circulante	14.440.837,00	(419717,00)
Empréstimo a curto prazo	-	397.750,00
Patrimônio Social Acumulado	(12.488.427,00)	-
<b>Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamentos</b>	<b>1.952.410,00</b>	<b>(21.967,00)</b>
<b>Aumento das Disponibilidades</b>	<b>(15.570.693,00)</b>	<b>15.238.969,00</b>
<b>Variação do Capital Circulante Líquido</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	57.623.408,00	42.384.439,00
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	42.052.715,00	57.623.408,00
	<b>(15.570.693,00)</b>	<b>15.238.969,00</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Glauber Sampaio Ripardo  
Supervisor Contábil  
CRC/MA 10833/O

Marco Antônio Moura da Silva  
Diretor Regional  
SENAI/DR/MA