

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	6.326.342,64	5.999.935,19
Ajustes *	2.012.056,33	1.966.650,17
Depreciação e Amortização	2.012.056,33	1.637.453,98
Baixa Líquida de Bens por Desafetação	-	329.196,19
Varição nos Ativos e Passivos	7.091.799,75	1.459.365,17
Créditos a Receber	797.812,78	(118.359,00)
Valores a Apropriar	5.927,08	71.112,11
Clientes	440.111,46	(1.859.697,75)
Estoque	(68.378,38)	(65.614,31)
Adiantamento a Empregados	9.752,03	(64.476,11)
Adiantamentos Concedidos	(8.980,18)	(24.076,07)
Departamento Conta Movimento (ativo)	(19.308,51)	50.071,24
Sistema Indústria Conta Movimento	(59.577,25)	(154.760,80)
Ajuste p/ Perdas Recebimento Crédito	110.603,10	38.147,58
Ativo Não Circulante	(234.825,90)	(165.368,64)
Contas a Pagar	7.145,67	(19.099,50)
Fornecedores	71.991,14	(20.063,08)
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	(36.974,37)	54.477,12
Salários e Encargos a Pagar	56.710,68	(670.936,87)
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	(131.934,79)	624.033,97
Retenções de Depósitos em Garantia	(15.000,00)	-
Departamento Conta Movimento (passivo)	6.498.864,87	3.143.924,12
Convênios - Arrecadação Direta	(40.297,68)	66.941,61
Contas Correntes Passivas	(468.839,72)	752.544,41
Restos a Pagar	176.997,72	(179.434,86)
Caixa Líquido Gerado nas Atividades Operacionais	15.430.198,72	9.425.950,53
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(2.774.104,30)	(4.556.388,84)
Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Investimentos	(2.774.104,30)	(4.556.388,84)
Aumento das Disponibilidades	12.656.094,42	4.869.561,69
Varição do Capital Circulante Líquido		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	27.027.314,13	22.157.752,44
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	39.683.408,55	27.027.314,13
	12.656.094,42	4.869.561,69

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Glauber Sampaio Ripardo
Supervisor Contábil
CRC/MA 10833/O

Roseli de Oliveira Ramos
Superintendente Regional
SESI/DR/MA