



**SESI - CONSELHO NACIONAL**

03.800.479/0001-39

**Demonstração de Fluxo de Caixa**

MÊS: DEZEMBRO/2016

(Em Reais)

	2016	2015
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>14.835.608,21</b>	<b>(7.661.226,08)</b>
<b>Ajustes *</b>	<b>21.525,70</b>	<b>215.226,67</b>
Depreciação e Amortização	21.525,70	215.226,67
<b>Variação nos Ativos e Passivos</b>	<b>(2.597.056,74)</b>	<b>(1.422.092,09)</b>
Adiantamento a Empregados	97.415,10	(202.183,66)
Adiantamento Concedidos	-	437,18
Receitas a Receber	4.433.520,25	693.608,69
Fornecedores	9.531,83	(116.017,07)
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	(99.726,18)	(12.564,91)
Salários e Encargos a Pagar	(88.473,64)	16.010,87
Provisões	(445.566,49)	240.971,29
Retenções de Depósitos em Garantia	271,94	(53.133,53)
Departamento Conta Movimento	(1.448.570,00)	804.839,16
Sistema Indústria - Conta Movimento	9.149,73	(1.113.595,83)
Sistema Indústria - Conta Movimento	(4.437.579,90)	
Contas Correntes Ativas	(7.988,93)	66.975,25
Imposto a Recuperar		28.787,97
Estoques	-	40.023,94
Valores a Apropriar	-	-
Despesas Antecipadas	22.177,88	(40.010,38)
Convênios e Acordos		
Contas Correntes Passivas	(641.218,33)	(1.776.241,06)
Restos a Pagar	-	
<b>Caixa Líquido Gerado nas Atividades Operacionais</b>	<b>12.260.077,17</b>	<b>(8.868.091,50)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Bens Imóveis		
Bens Móveis	56.791,22	(127.075,40)
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado		
Baixa Líquida de Bens por Venda		
Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
<b>Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Investimentos</b>	<b>56.791,22</b>	<b>(127.075,40)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO***</b>		
Fundos Financeiros Constituídos		
Empréstimos e Financiamentos Obtidos		
<b>Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamentos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Aumento das Disponibilidades</b>	<b>12.316.868,39</b>	<b>(8.995.166,90)</b>
<b>Variação do Capital Circulante Líquido</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	29.053.545,33	38.048.712,23
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	41.370.413,72	29.053.545,33
	<b>12.316.868,39</b>	<b>(8.995.166,90)</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

*Sara Jane M. A. Bandeira*  
Gerente Administrativo  
SESI - Conselho Nacional

*Sandra do Nascimento*  
Coord. de Contab e Finanças  
CRC-DF Nº 010315/O-2  
SESI - Conselho Nacional