



**Serviço Social da Indústria - Sesi/PARÁ**

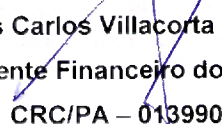
Demonstração do Fluxo de Caixa

**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>6.924.349,90</u>    | <u>34.501.189,35</u>  |
| <b>Ajustes *</b>  | <u>2.201.820,46</u>    | <u>2.767.587,32</u>   |
| Depreciação e Amortização                                   | 2.201.820,46           | 2.767.587,32          |
| <b>Variação nos Ativos e Passivos</b>                       | <u>6.772.030,81</u>    | <u>-3.756.291,03</u>  |
| Créditos a Receber  | 6.862.929,33           | 104.819,52            |
| Despesas Antecipadas  | - 16.180,86            | - 37.486,79           |
| Outros Créditos e Valores                                   | 97.749,03              | 85.813,35             |
| Contas a Pagar  | - 172.466,69           | - 3.909.437,11        |
| <b>Caixa Líquido Gerado nas Atividades Operacionais</b>     | <u>13.696.380,71</u>   | <u>30.744.898,32</u>  |
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>       |                        |                       |
| Aumento Líquido do Ativo Imobilizado                        | <u>(11.396.052,18)</u> | <u>(5.067.412,30)</u> |
| <b>Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Investimentos</b> | <u>(11.396.052,18)</u> | <u>(5.067.412,30)</u> |
| <b>Aumento das Disponibilidades</b>                         | <u>2.300.328,53</u>    | <u>25.677.486,02</u>  |
| <b>Variação do Capital Circulante Líquido</b>               |                        |                       |
| Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício        | 83.277.325,38          | 57.599.839,36         |
| Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício         | <u>85.577.653,91</u>   | <u>83.277.325,38</u>  |
|   | <u>2.300.328,53</u>    | <u>25.677.486,02</u>  |

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

  
Luis Carlos Villacorta da Gama  
Gerente Financeiro do Sesi/PA  
CRC/PA – 013990/O-3

  
José Conrado Azevedo Santos  
Diretor Regional do Sesi/PA