



Iniciativa da FIEPI - Federação das Indústrias do Estado do Piauí

Serviço Social da Indústria - DR/PI

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	743.476,04	5.137.599,67
Ajustes *	1.185.036,94	247.801,72
Depreciação e Amortização	1.185.036,94	247.801,72
Variação nos Ativos e Passivos	(3.448.597,03)	(1.104.643,46)
Créditos a Receber	(174.807,09)	(414.195,74)
Adiantamentos a Empregados	13.499,28	100.155,91
adiantamentos Concedidos	8.000,00	(8.000,00)
Sistema Conta Movimento	701.741,63	(326.396,99)
Valores a Receber	(2.024.421,14)	-
Arrecadação Direta	(6.141,05)	-
Convênios e Acordos	61,15	(61,15)
Impostos à Recuperar	-	4.794,13
Valores a Apropriar	(5.096,58)	685.620,83
Estoques de Materiais e Produtos	(31.293,15)	-
Depósitos p/Recursos Judiciais	(1.929.612,89)	(1.518.437,56)
Fornecedores	2.274,39	(16.881,65)
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	19.754,92	46.895,37
Salários e Encargos a Pagar	(164.450,04)	1.046.538,35
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	94.109,14	(482.303,40)
Retenções de Depósitos em Garantia	-	(204.735,26)
Departamento Conta Movimento	53.971,91	-
Contas Correntes Passivas	(142.128,79)	70.303,88
Convênios Arrecadação Direta	135.941,18	(87.940,18)
Consignações a Pagar	0,10	-
Caixa Líquido Gerado nas Atividades Operacionais	(1.520.084,05)	4.280.757,93
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(1.464.378,49)	(2.793.269,77)
Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Investimentos	(1.464.378,49)	(2.793.269,77)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO***		
Fundos Financeiros Constituídos	-	(535.831,65)
Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamentos	0,00	(535.831,65)
Aumento das Disponibilidades	(2.984.462,54)	951.656,51

SESI

Serviço Social da Indústria

Av. Industrial Gil Martins,
1810 / Redenção / Teresina -
PI / 64016-828 / 6º andar

86 3218-3000
www.senai-pi.com.br

FIEPI

Federação das Indústrias do Estado do Piauí

SENAI

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

IEL

Instituto Evaldo Lodi




Iniciativa da FIEPI - Federação das
Indústrias do Estado do Piauí

Variação do Capital Circulante Líquido

Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	4.250.260,65	3.298.604,14
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	<u>1.265.798,11</u>	<u>4.250.260,65</u>
	<u>(2.984.462,54)</u>	<u>951.656,51</u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


Yeda Fontenele de Freitas
Contadora
CRC/8.489-PI


Mardônio de Souza Neiva
Superintendente Regional