

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI/DR-AP

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - Método Indireto

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Em Reais)

	2018	2017
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Déficit do Exercício	(960.815,00)	(1.046.107,70)
Ajustes*	1.934.614,56	1.124.915,53
Depreciação e Amortização	1.380.878,81	1.382.609,93
Provisão para Riscos (contingências judiciais)	325.102,91	(354.743,03)
Provisão p/perdas no Recebimentos de créditos	233.873,93	97.048,63
Baixa Líquida de Bens por Desafetação	26.429,12	
Bens Recebidos por Doações e Bonificações	(31.670,21)	
Variação nos Ativos e Passivos	(4.027.469,96)	795.410,12
Créditos a Receber	(4.126.925,34)	380.755,57
Despesas Antecipadas	53.206,93	(10.985,92)
Depósitos p/Recursos Judiciais	(8.277,03)	10.327,02
Contas a Pagar	176,00	(1.511,30)
Fornecedores	(63.580,42)	154.544,70
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	(17.784,62)	25.943,75
Salários e Encargos a Pagar	(23.044,07)	47.581,08
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	20.208,33	79.417,53
Departamento Conta Movimento	(119.118,14)	(87.398,65)
Convênios - Arrecadação Direta	32.498,38	(2.941,88)
Sistema Indústria - Conta Movimento	-	168.836,20
Convênios e Acordos	257.499,74	-
Contas Correntes Passivas	(30.980,08)	30.980,08
Outras Obrigações	(1.349,64)	(138,06)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(3.053.670,40)	874.217,95
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(398.484,57)	(355.914,68)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(398.484,57)	(355.914,68)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO***		
Amortização de Financiamentos	-	(109.698,99)
Empréstimos e Financiamentos Obtidos	233.185,84	1.159.794,03
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	233.185,84	1.050.095,04
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	(3.218.969,13)	1.568.398,31
Variação do Capital Circulante Líquido	(3.218.969,13)	1.568.398,31
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	8.590.395,01	7.021.996,70
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	5.371.425,88	8.590.395,01

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Mônica Lívya Oliveira Corrêa
Contadora
CRC/001099/O4

Regiane Pereira Machado
Superintendente Corporativa
70111154120

EM BRANCO