

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI

Demonstração do Fluxo de Caixa

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Em Reais)

	2018	2017
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	67.455,95	(7.858.958,61)
Ajustes*	1.355.800,99	8.571.698,39
Depreciação e Amortização	3.843.109,93	4.325.536,87
Provisão para Riscos (contingências judiciais)	(3.210.067,62)	3.332.710,52
Baixa Líquida de Bens por Desafetação	48.936,77	39.341,12
Correção Monetária de Financiamentos/Empréstimos	673.821,91	874.109,88
Varição nos Ativos e Passivos	(1.996.310,58)	3.481.923,11
Créditos a Receber	(609.057,60)	4.049.393,55
Estoques	10.132,69	18.340,62
Depósitos e Empréstimos Compulsórios	(666,57)	(860,11)
Depósitos para Recursos Judiciais	(204.235,73)	(269.381,84)
Receitas a Receber	69.200,72	(69.200,72)
Outros Créditos e Valores	-	613,92
Contas a Pagar	-	(30.186,66)
Fornecedores	(235.835,47)	395.111,91
Impostos, Taxas e Contribuições	(70.382,53)	22.813,72
Salários e Encargos a Pagar	56.989,44	(27.906,68)
Férias e 13º Salários a Pagar	134.882,84	(110.974,84)
Retenção de Depósitos em Garantia	-	(29.433,49)
Departamento Conta Movimento	2.732,49	(24.856,64)
Convênios - Arrecadação Direta	18.942,93	(2.233,41)
Sistema Indústria - Conta Movimento	247.784,97	(790.996,10)
Convênios e Acordos	(1.358.793,35)	(596.947,50)
Contas-Correntes Passivas	(1.134.722,16)	985.896,93
Outras Obrigações	1.076.716,75	(37.269,55)
Caixa Líquido Gerado nas Atividades Operacionais	(573.053,64)	4.194.662,89
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(94.074,84)	(914.155,21)
Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Investimentos	(94.074,84)	(914.155,21)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO***		
Empréstimos e Financiamentos Obtidos	-	-
Empréstimos e Financiamentos - Amortização	(1.024.217,26)	(1.805.482,34)

Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamentos	(1.024.217,26)	(1.805.482,34)
Aumento/Diminuição das Disponibilidades	(1.691.345,74)	1.475.025,34
Varição do Capital Circulante Líquido		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	9.609.126,81	8.134.101,47
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	7.917.781,07	9.609.126,81
	(1.691.345,74)	1.475.025,34

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


Pamela Duarte Silva Mendes
 Contador - CRC/RO 8350/O-9
 Supervisora Contábil


Alex Antônio C. Santiago
 Diretor Regional SENAI RO