

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI

Demonstração do Fluxo de Caixa

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016

(Em Reais)

	2017	2016
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	(7.858.958,61)	(16.539.458,22)
Ajustes*	8.571.698,39	6.262.459,54
Depreciação e Amortização	4.325.536,87	4.457.676,56
Provisão para Riscos (contingências judiciais)	3.332.710,52	1.082.552,95
Baixa Líquida de Bens por Desafetação	39.341,12	129.847,61
Correção Monetária de Financiamentos/Empréstimos	874.109,88	592.382,42
Varição nos Ativos e Passivos	3.481.923,11	(946.590,18)
Créditos a Receber	4.049.393,55	8.928.474,62
Estoques	18.340,62	(6.901,44)
Depósitos e Empréstimos Compulsórios	(860,11)	(1.326,97)
Depósitos para Recursos Judiciais	(269.381,84)	(336.274,38)
Receitas a Receber	(69.200,72)	0,00
Outros Créditos e Valores	613,92	(613,92)
Contas a Pagar	(30.186,66)	12.098,30
Fornecedores	395.111,91	(283.360,53)
Impostos, Taxas e Contribuições	22.813,72	(25.397,80)
Salários e Encargos a Pagar	(27.906,68)	(235.791,79)
Férias e 13º Salários a Pagar	(110.974,84)	612.174,96
Retenção de Depósitos em Garantia	(29.433,49)	29.433,49
Departamento Conta Movimento	(24.856,64)	(28.214,76)
Convênios - Arrecadação Direta	(2.233,41)	(214.798,53)
Sistema Indústria - Conta Movimento	(790.996,10)	(197.940,20)
Convênios e Acordos	(596.947,50)	(9.716.115,64)
Contas-Correntes Passivas	985.896,93	525.144,09
Outras Obrigações	(37.269,55)	(7.179,68)
Caixa Líquido Gerado nas Atividades Operacionais	4.194.662,89	(11.223.588,86)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(914.155,21)	(5.951.808,53)
Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Investimentos	(914.155,21)	(5.951.808,53)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO***		
Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	7.327.618,54
Empréstimos e Financiamentos - Amortização	(1.805.482,34)	(2.515.058,69)

Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamentos	(1.805.482,34)	4.812.559,85
Aumento/Diminuição das Disponibilidades	1.475.025,34	(12.362.837,54)
Varição do Capital Circulante Líquido		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	8.134.101,47	20.496.939,01
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	9.609.126,81	8.134.101,47
	1.475.025,34	(12.362.837,54)

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


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


Valério Duarte
 Diretor Regional SENAI RO