

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI/DR-ES

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	(20.211.671,08)	(23.909.617,79)
Ajustes *	14.622.849,10	17.371.730,49
Depreciação e Amortização	8.444.685,85	9.424.822,64
Provisão para Riscos (contingências judiciais)	6.178.163,25	7.946.907,85
Varição nos Ativos e Passivos	(6.310.273,22)	6.363.280,99
Créditos a Receber	(1.976.654,27)	7.236.906,50
Estoque	85.905,24	55.868,46
Valores a Apropriar	(2,07)	-
Despesas Antecipadas	506.099,57	(447.293,33)
Clientes	32.562,10	-
Depósito e Empréstimos Compulsórios	(4.273,06)	(5.085,61)
Depósitos p/Recursos Judiciais	(1.888.161,90)	(813.363,15)
Contas a Pagar	(82,40)	(2.758,07)
Fornecedores	(1.585.675,79)	1.099.232,26
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	48.250,26	(23.312,33)
Salários e Encargos a Pagar	983,93	64.797,36
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	(1.143.847,75)	(494.091,05)
Retenções de Depósitos em Garantia	(172.951,91)	9.191,29
Departamento Conta Movimento	48.813,25	-
Convênios - Arrecadação Direta	(481.372,59)	(19.944,01)
Sistema Indústria - Conta Movimento	75.275,42	411.169,04
Convênios e Acordos	80.096,68	(741.627,58)
Contas Correntes Passivas	5.606,84	30.671,03
Outras Obrigações	59.155,23	2.920,18
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(11.899.095,20)	(174.606,31)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(12.662.801,93)	(29.707.625,74)
Baixa Líquida de Bens por Venda	95.242,18	125.045,03
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(12.567.559,75)	(29.582.580,71)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO***		
Empréstimos e Financiamentos Obtidos	246.086,01	8.857.875,61
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	246.086,01	8.857.875,61
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	(24.220.568,94)	(20.899.311,41)
Varição do Capital Circulante Líquido		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	52.190.847,21	73.090.158,62
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	27.970.278,27	52.190.847,21
	(24.220.568,94)	(20.899.311,41)

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Geraldo Lucio Lajes Lemos Jr
Gerente de Controladoria
CRC-ES 015845/O-2

Luis Carlos de Souza Vieira
Diretor-Regional