

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI/DR-ES

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		
DÉFICIT DO EXERCÍCIO	2.402.841,97	(20.211.671,08)
Ajustes *	417.867,82	14.622.849,10
Depreciação e Amortização	7.972.507,94	8.444.685,85
Provisão para Riscos (contingências judiciais)	(7.554.640,12)	6.178.163,25
Variação nos Ativos e Passivos	1.177.731,47	(4.248.753,73)
Créditos a Receber	4.113.365,95	(1.976.654,27)
Estoque	110.475,43	85.905,24
Valores a Apropriar	(721,54)	(2,07)
Despesas Antecipadas	(295.955,14)	506.099,57
Clientes	-	32.562,10
Depósito e Empréstimos Compulsórios	(2.933,07)	(4.273,06)
Depósitos p/Recursos Judiciais	(4.082.300,27)	(1.888.161,90)
Contas a Pagar	11.244,67	(82,40)
Fornecedores	160.886,21	(1.585.675,79)
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	(67.425,25)	48.250,26
Salários e Encargos a Pagar	(144.418,17)	983,93
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	131.637,62	(1.143.847,75)
Retenções de Depósitos em Garantia	(43.106,95)	(172.951,91)
Departamento Conta Movimento	12.418,27	48.813,25
Convênios - Arrecadação Direta	66.386,77	(481.372,59)
Empréstimos e Financiamentos	182.055,36	2.061.519,49
Sistema Indústria - Conta Movimento	(62.990,42)	75.275,42
Convênios e Acordos	792.168,87	80.096,68
Contas Correntes Passivas	316.844,54	5.606,84
Outras Obrigações	(19.901,41)	59.155,23
Caixa Líquido Gerado nas Atividades Operacionais	3.998.441,26	(9.837.575,71)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(506.137,12)	(12.692.604,78)
Baixa Líquida de Bens por Venda	95.242,18	125.045,03
Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Investimentos	(410.894,94)	(12.567.559,75)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO***		
Empréstimos e Financiamentos Obtidos	(1.989.806,73)	(1.815.433,48)
Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamentos	(1.989.806,73)	(1.815.433,48)
Aumento das Disponibilidades	1.597.739,59	(24.220.568,94)
Variação do Capital Circulante Líquido		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	27.970.278,27	52.190.847,21
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	29.568.017,86	27.970.278,27
	1.597.739,59	(24.220.568,94)

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

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

Mateus Simões de Freitas
Diretor Regional