

## SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/DR-TO

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - Método Indireto

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

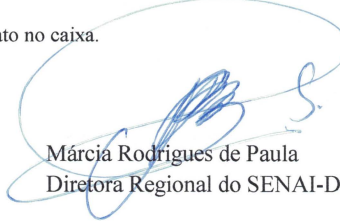
(Em Reais)

	2018	2017
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Superávit/Déficit do Exercício	<u>-1.758.830,89</u>	<u>36.217,16</u>
<b>Ajustes*</b>	<u>3.874.645,46</u>	<u>3.587.948,45</u>
Depreciação e Amortização	3.874.645,46	3.587.948,45
<b>Varição nos Ativos e Passivos</b>	<u>1.385.447,59</u>	<u>4.052.329,59</u>
Créditos a Receber	(1.892.881,55)	1.771.333,94
Despesas Antecipadas	(5.574,03)	1.186,68
Depósitos p/Recursos Judiciais	-	22.275,00
Contas a Pagar	1.049,01	(724,00)
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	(28.652,46)	16.214,50
Salários e Encargos a Pagar	2.702.587,71	2.938.560,34
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	36.305,56	(1.016.652,54)
Departamento Conta Movimento	192.188,50	(813.314,09)
Convênios - Arrecadação Direta	6.639,08	(6.059,03)
Empréstimos e Financiamentos	19.749,39	1.314.568,09
Sistema Indústria - Conta Movimento	(38.847,63)	(43.977,91)
Contas Correntes Passivas	(273,35)	(41,54)
Restos a Pagar	292.683,44	(1.160.424,10)
Outras Obrigações	104.816,48	4.580,93
Outras Obrigações Longo Prazo	(4.342,56)	1.024.803,32
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<u><u>3.501.262,16</u></u>	<u><u>7.676.495,20</u></u>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(2.565.854,78)	(5.024.537,35)
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<u><u>-2.565.854,78</u></u>	<u><u>-5.024.537,35</u></u>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO***</b>		
Empréstimos e Financiamentos Obtidos	(1.200.608,41)	(2.352.741,67)
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<u><u>-1.200.608,41</u></u>	<u><u>-2.352.741,67</u></u>
<b>AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES</b>	<u><u>(265.201,03)</u></u>	<u><u>299.216,18</u></u>
<b>Varição do Capital Circulante Líquido</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	17.122.589,06	16.823.372,88
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	<u>16.857.388,03</u>	<u>17.122.589,06</u>
	<u><u>(265.201,03)</u></u>	<u><u>299.216,18</u></u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

\* Devem ser incluídos/excluídos todas as movimentações que não tenham impacto imediato no caixa.

  
Danila Resende Duarte Marvão  
Contadora  
CRC/TO 001732/O-9

  
Márcia Rodrigues de Paula  
Diretora Regional do SENAI-DR/TO