

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/DR-TO

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - Método Indireto


Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016

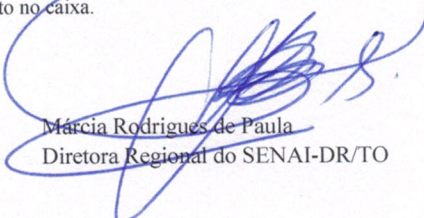
(Em Reais)

	2017	2016
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit/Déficit do Exercício	<u>36.217,16</u>	<u>-1.852.460,52</u>
Ajustes*	<u>3.587.948,45</u>	<u>3.020.810,15</u>
Depreciação e Amortização	3.587.948,45	3.020.810,15
Varição nos Ativos e Passivos	<u>4.052.329,59</u>	<u>4.019.328,95</u>
Créditos a Receber	1.771.333,94	5.457.686,21
Despesas Antecipadas	1.186,68	64.752,04
Depósitos p/Recursos Judiciais	22.275,00	(22.275,00)
Contas a Pagar	(724,00)	54,00
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	16.214,50	(28.779,66)
Salários e Encargos a Pagar	2.938.560,34	(277.223,03)
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	(1.016.652,54)	32.200,28
Departamento Conta Movimento	(813.314,09)	(2.038.630,85)
Convênios - Arrecadação Direta	(6.059,03)	(2.373,79)
Empréstimos e Financiamentos	1.314.568,09	-
Sistema Indústria - Conta Movimento	(43.977,91)	15.599,49
Contas Correntes Passivas	(41,54)	(203,98)
Restos a Pagar	(1.160.424,10)	812.816,46
Outras Obrigações	4.580,93	5.706,78
Outras Obrigações Longo Prazo	1.024.803,32	-
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>7.676.495,20</u>	<u>5.187.678,58</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(5.024.537,35)	(4.792.577,17)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	<u>-5.024.537,35</u>	<u>-4.792.577,17</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO***		
Empréstimos e Financiamentos Obtidos	(2.352.741,67)	287.336,39
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	<u>-2.352.741,67</u>	<u>287.336,39</u>
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	<u>299.216,18</u>	<u>682.437,80</u>
Varição do Capital Circulante Líquido		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	16.823.372,88	16.140.935,08
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	<u>17.122.589,06</u>	<u>16.823.372,88</u>
	<u>299.216,18</u>	<u>682.437,80</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