



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL PARAÍBA SENAI/PB

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>(30.191.039,52)</u>	<u>6.469.148,45</u>
Ajustes*	<u>5.340.865,01</u>	<u>4.965.369,35</u>
Depreciação e Amortização	5.340.865,01	4.965.369,35
Variação nos Ativos e Passivos	<u>3.519.520,37</u>	<u>7.063.890,37</u>
Créditos a Receber	9.138.153,36	11.267.202,04
Estoques	327.105,91	292.978,98
Valores a Apropriar	4.420,15	(15.860,45)
Despesas Antecipadas	8.558,31	(7.187,94)
Depósitos p/Recursos Judiciais	(36.241,15)	
Contas a Pagar	30.448,66	12.435,61
Fornecedores	(3.886.328,47)	(1.839.441,16)
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	(42.799,88)	30.116,43
Salários e Encargos a Pagar	(333.455,68)	(53.315,27)
Provisões	-	(148.257,82)
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	(192.681,79)	
Departamento Conta Movimento	(957.086,76)	(763.252,78)
Sistema Indústria - Conta Movimento	(100.108,07)	(1.018.516,62)
Contas Correntes Passivas	82.646,87	(35,23)
Outras Obrigações	(209.756,09)	(43.341,35)
Depósito em Garantia	68.645,00	56.750,00
Outras Obrigações a Longo Prazo	(382.000,00)	(706.375,07)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u><u>-21.330.654,14</u></u>	<u><u>18.498.417,17</u></u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(5.318.090,64)	(17.577.471,09)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	<u><u>(5.318.090,64)</u></u>	<u><u>(17.577.471,09)</u></u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO***		
Empréstimos e Financiamentos Obtidos	27.751.867,95	(608.744,67)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	<u><u>27.751.867,95</u></u>	<u><u>(608.744,67)</u></u>
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	<u><u>1.103.123,17</u></u>	<u><u>312.201,41</u></u>
Variação do Capital Circulante Líquido		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	<u>4.619.696,35</u>	<u>4.307.494,94</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	<u>5.722.819,52</u>	<u>4.619.696,35</u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


Marinalda Adjuto Leite
Diretora Regional do SENAI-PB


José Antonio Teixeira Fernandes
Coordenador Contábil
CRC/PB/004547/O-0
SESI/SENAI-PB