



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/PB

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - Método Indireto

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Em Reais)

	2018	2017
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit/Déficit do Exercício	<u>2.751.524,78</u>	<u>(30.191.039,52)</u>
Ajustes*	<u>4.321.172,48</u>	<u>5.340.865,01</u>
Depreciação e Amortização	4.321.172,48	5.340.865,01
Variação nos Ativos e Passivos	<u>-1.023.032,61</u>	<u>3.519.520,37</u>
Créditos a Receber	250.274,20	9.138.153,36
Estoques	127.470,44	327.105,91
Valores a Apropriar	13.360,68	4.420,15
Despesas Antecipadas	(97.020,24)	8.558,31
Depósitos p/Recursos Judiciais	(440.823,28)	(36.241,15)
Receitas a Receber	(37.728,48)	-
Contas a Pagar	(9.586,37)	30.448,66
Fornecedores	174.366,40	(3.886.328,47)
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	746,35	(42.799,88)
Salários e Encargos a Pagar	(276.446,54)	(333.455,68)
Provisões	226.787,23	-
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	-	(192.681,79)
Retenções de Depósitos em Garantia	(4.750,69)	-
Departamento Conta Movimento	(846.082,92)	(957.086,76)
Sistema Indústria - Conta Movimento	(184.703,72)	(100.108,07)
Convênios e Acordos	7.000,00	-
Contas Correntes Passivas	(52.758,27)	82.646,87
Outras Obrigações	-	(209.756,09)
Depósito em Garantia	-	68.645,00
Outras Obrigações a Longo Prazo	126.862,60	(382.000,00)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u><u>6.049.664,65</u></u>	<u><u>-21.330.654,14</u></u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(3.560.089,59)	(5.318.090,64)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	<u><u>(3.560.089,59)</u></u>	<u><u>(5.318.090,64)</u></u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO***		
Empréstimos e Financiamentos Obtidos	(3.706.845,69)	27.751.867,95
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	<u><u>(3.706.845,69)</u></u>	<u><u>27.751.867,95</u></u>
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	<u><u>(1.217.270,63)</u></u>	<u><u>1.103.123,17</u></u>
Variação do Capital Circulante Líquido	<u><u>(1.217.270,63)</u></u>	<u><u>1.103.123,17</u></u>
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	<u>5.722.819,52</u>	<u>4.619.696,35</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	<u><u>4.505.548,89</u></u>	<u><u>5.722.819,52</u></u>


José Antonio Teixeira Fernandes
Coordenador Contábil
CRC/PB-001547/O-0
SESI/SENAI-PB


Marinalda Adjuto Leite
Diretora Regional do SENAI-PB