

## SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI/DRPI

### DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - Método Indireto


Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016

(Em Reais)

	2017	2016
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Superávit/Déficit do Exercício	<u>-1.019.293,49</u>	<u>2.380.696,23</u>
<b>Ajustes*</b>	<u>1.142.519,31</u>	<u>530.914,35</u>
Depreciação e Amortização	1.142.519,31	530.914,35
<b>Varição nos Ativos e Passivos</b>	<u>-8.256.262,43</u>	<u>1.094,51</u>
Créditos a Receber	-381.271,47	213.328,25
Estoques	13.345,11	-20.229,31
Valores a Apropriar	18.244,76	-32.308,42
Depósitos p/Recursos Judiciais	-2.353.941,29	-2.206.235,49
Fornecedores	-40.039,44	-8.157,51
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	-73.388,54	-30.264,69
Salários e Encargos a Pagar	-7.452.645,55	2.845.836,83
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar - Provisões	-182.779,76	59.056,97
Convênios e Acordos	2.148.791,76	210.416,10
Contas Correntes Passivas	47.420,03	-1.030.509,75
Outras Obrigações	1,96	161,53
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<u><u>-8.133.036,61</u></u>	<u><u>2.912.705,09</u></u>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	-6.221.141,01	-1.156.659,94
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<u><u>-6.221.141,01</u></u>	<u><u>-1.156.659,94</u></u>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO***</b>		
Empréstimos e Financiamentos Obtidos	12.280.278,47	226.972,59
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<u><u>12.280.278,47</u></u>	<u><u>226.972,59</u></u>
<b>AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES</b>	<u><u>-2.073.899,15</u></u>	<u><u>1.983.017,74</u></u>

<b>Varição do Capital Circulante Líquido</b>	<b>-2.073.899,15</b>	<b>1.983.017,74</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	9.570.602,66	7.587.584,92
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	7.496.703,51	9.570.602,66

*As notas explicativas integram as demonstrações contábeis*

  
José da Silva Oliveira  
Contador  
CRC/3.559-PI

  
Mardônio Souza de Neiva  
Diretor Regional