

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/PE

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	8.886.980,78	(2.928.550,12)
Ajustes *	9.965.532,03	15.318.015,23
Depreciação e Amortização	9.965.532,03	15.318.015,23
Variação nos Ativos e Passivos	8.822.309,14	(8.437.806,16)
Créditos a Receber	10.011.947,04	(8.907.975,85)
Estoques	233.510,64	143.908,59
Despesas Antecipadas	(18.151,66)	(31.573,06)
Depósito p/ Recurso Judiciais (LP)	201.831,12	-
Contas a Pagar	188.368,79	(832.910,61)
Fornecedores	(585.877,42)	613.707,03
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	(465.893,54)	713.506,00
Salários e Encargos a Pagar	403.584,14	(269.992,78)
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	(216.319,55)	(1.277.415,92)
Retenções de Depósitos em Garantia	-	-
Departamento Conta Movimento	(1.628.729,35)	918.700,82
Convênios - Arrecadação Direta	230.884,51	197.263,28
Empréstimos e Financiamentos	3.128.225,77	1.687.598,97
Convênios e Acordos	(3.605.956,98)	(1.540.047,61)
Contas Correntes Passivas	30.353,95	(35.494,29)
Restos a Pagar	914.531,68	182.919,27
Caixa Líquido Gerado nas Atividades Operacionais	27.674.821,95	3.951.658,95
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(35.193.308,39)	(29.604.146,34)
Baixa Líquida de Bens por Venda	(3.592.261,41)	18.160.819,35
Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Investime	(38.785.569,80)	(11.443.326,99)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO***		
Empréstimos e Financiamentos Obtidos	11.203.113,04	13.512.883,46
Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financian	11.203.113,04	13.512.883,46
Aumento das Disponibilidades	92.365,19	6.021.215,42
Variação do Capital Circulante Líquido		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	51.291.341,61	45.270.126,19
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	51.383.706,80	51.291.341,61
	92.365,19	6.021.215,42

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


Alexandre Araújo de Oliveira
Contador - CRC/PE - 017374/O-6


Nilo Augusto Câmara Simões
Diretor Regional