



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI - DR-CEARÁ

Demonstração do Fluxo de Caixa

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Em Reais)

	2018	2017
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>(9.267.372,06)</b>	<b>(10.344.038,27)</b>
<b>Ajustes *</b>	<b>19.691.474,08</b>	<b>(141.260,97)</b>
Depreciação e Amortização	5.335.021,21	6.070.507,64
Perda por impairment	12.099.648,75	-
Provisão para Riscos (contingências judiciais)	1.624.609,54	(247.115,21)
Provisão p/Perdas Rec. Crédito	319.022,27	(462.675,41)
Provisão p/Perdas Arrecadação Direta	313.172,31	-
Ajuste Exercício Anterior	-	(5.501.977,99)
<b>Variação nos Ativos e Passivos</b>	<b>13.014.265,26</b>	<b>(7.487.739,91)</b>
Créditos a Receber	3.335.259,19	5.136.686,00
Estoques	(339.283,93)	28.551,74
Valores a Apropriar	2.710.735,51	(2.026.074,42)
Despesas Antecipadas	(68.903,60)	(6.957,41)
Depósitos e Empréstimos Compulsórios	(3.179,97)	(5.207,67)
Depósitos p/Recursos Judiciais	4.240,21	135.186,05
Receitas a Receber	65.019,42	91.314,04
Outros Créditos e Valores	9.629.119,67	(9.077.724,11)
Contas a Pagar	(105.487,33)	115.521,89
Fornecedores	556.142,18	63.889,90
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	38.224,72	(102.572,59)
Salários e Encargos a Pagar	1.335.858,29	(330.861,71)
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	(204.531,23)	(202.783,75)
Retenções de Depósitos em Garantia	4.872,00	(66.386,75)
Convênios - Arrecadação Direta	121.379,30	54.325,69
Sistema Indústria - Conta Movimento	(363.331,88)	81.634,84
Convênios e Acordos	(3.667.510,28)	901.052,35
Contas Correntes Passivas	(14.260,31)	85.200,83
Outras Obrigações	(20.096,70)	(2.362.534,83)
<b>Caixa Líquido Gerado nas Atividades Operacionais</b>	<b>23.438.367,28</b>	<b>(17.973.039,15)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(8.736.864,96)	(5.598.896,23)
<b>Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Investimentos</b>	<b>(8.736.864,96)</b>	<b>(5.598.896,23)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO***</b>		
Empréstimos e Financiamentos Obtidos	(15.854.194,13)	24.623.449,24
<b>Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamentos</b>	<b>(15.854.194,13)</b>	<b>24.623.449,24</b>
<b>Aumento das Disponibilidades</b>	<b>(1.152.691,81)</b>	<b>1.051.513,86</b>
<b>Variação do Capital Circulante Líquido</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	17.999.149,21	16.947.635,35
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	16.846.457,40	17.999.149,21
	<b>(1.152.691,81)</b>	<b>1.051.513,86</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

\* Devem ser incluídos/excluídos todas as movimentações que não tenham impacto imediato no caixa.

  
**Ana Carolina Pereira Dutra Miranda**  
Gerente de Contabilidade  
CRC/CE-019258/O-0

  
**Paulo André de Castro Holanda**  
Diretor Regional do SENAI- DR CE