

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI - DR-CEARA

Demonstração do Fluxo de Caixa

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016

(Em Reais)

	2017	2016	2016	2016
		Reapresentado	Ajuste	Publicado
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>				
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>-10.344.038,27</b>	<b>-7.223.431,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.223.431,40</b>
<b>Ajustes *</b>	<b>4.725.050,77</b>	<b>-343.694,75</b>	<b>-4.866.311,74</b>	<b>4.522.616,99</b>
Depreciação e Amortização	6.070.507,64	5.004.767,34		5.004.767,34
Provisão para Riscos (contingências judiciais)	-247.115,21	-1.223.318,70		-1.223.318,70
Provisão p/Perdas Rec. Credito	-462.675,41	699.887,87		699.887,87
Provisão p/Perdas Arrecadação Direta	0,00	41.280,48		41.280,48
Ajuste no Exercício	-635.666,25	0,00		0,00
Ajuste Exercício Anterior	0,00	-4.866.311,74	-4.866.311,74 *	0,00
<b>Variação nos Ativos e Passivos</b>	<b>-7.487.739,91</b>	<b>5.762.900,59</b>	<b>0,00</b>	<b>5.762.900,59</b>
Créditos a Receber	5.136.686,00	-3.323.838,10		-3.323.838,10
Estoques	28.551,74	-407.634,34		-407.634,34
Valores a Apropriar	-2.026.074,42	293.493,68		293.493,68
Despesas Antecipadas	-6.957,41	0,00		0,00
Depósitos e Empréstimos Compulsorios	-5.207,67	-6.838,68		-6.838,68
Depósitos p/Recursos Judiciais	135.186,05	-41.804,83		-41.804,83
Receitas a Receber	91.314,04	-257.230,86		-257.230,86
Outros Créditos e Valores	-9.077.724,11	605.000,67		605.000,67
Contas a Pagar	115.521,89	7.629,95		7.629,95
Fornecedores	63.889,90	1.790.036,34		1.790.036,34
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	-102.572,59	139.801,06		139.801,06
Salários e Encargos a Pagar	-330.861,71	46.850,81		46.850,81
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	-202.783,75	-168.227,32		-168.227,32
Retenções de Depósitos em Garantia	-66.386,75	-350.923,76		-350.923,76
Convênios - Arrecadação Direta	54.325,69	-101,48		-101,48
Sistema Indústria - Conta Movimento	81.634,84	384.905,49		384.905,49
Convênios e Acordos	901.052,35	4.833.891,62		4.833.891,62
Contas Correntes Passivas	85.200,83	-117.231,84		-117.231,84
Outras Obrigações	-2.362.534,83	2.335.122,18		2.335.122,18
<b>Caixa Líquido Gerado nas Atividades Operacionais</b>	<b>-13.106.727,41</b>	<b>-1.804.225,56</b>	<b>-4.866.311,74</b>	<b>3.062.086,18</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>				
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	-5.598.896,23	-2.608.861,33	0	-2.608.861,33
Baixa Líquida de Bens por Venda				
Empréstimos e Financiamentos Concedidos				
<b>Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Investimentos</b>	<b>-5.598.896,23</b>	<b>-2.608.861,33</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.608.861,33</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>				
Fundos Financeiros Constituídos				
Empréstimos e Financiamentos Obtidos	19.757.137,50	719.115,99	4.866.311,74	-4.147.195,75
<b>Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamentos</b>	<b>19.757.137,50</b>	<b>719.115,99</b>	<b>4.866.311,74</b>	<b>-4.147.195,75</b>
<b>Aumento das Disponibilidades</b>	<b>1.051.513,86</b>	<b>-3.693.970,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.693.970,90</b>
<b>Variação do Capital Circulante Líquido</b>				
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	16.947.635,35	20.641.606,25		20.641.606,25
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	17.999.149,21	16.947.635,35		16.947.635,35
	<b>1.051.513,86</b>	<b>-3.693.970,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.693.970,90</b>

\*Valores que não foram considerados no saldo do empréstimo (4.866.311,74), correspondentes ao BNDES, em contrapartida ao Patrimônio Social

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

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