

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial- SENAI

Departamento Regional de Alagoas

Demonstração do Fluxo de Caixa

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015

(Em Reais)

	2016	2015
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	-13.293.442,71	-5.468.138,15
Ajustes*	4.658.167,21	2.788.585,96
Depreciação e Amortização	4.571.867,90	2.633.579,26
Provisão p/ Perdas no Rec. de Crédito	86.299,31	155.006,70
Variação nos Ativos e Passivos	-3.637.381,36	3.779.243,61
Créditos a Receber	-4.664.524,98	-388.256,53
Despesas Antecipadas	29.556,94	-71.781,80
Clientes	298.687,40	-1.412.319,42
Depósitos p/Recursos Judiciais	-34.307,83	159.765,33
Contas a Pagar	-20.598,00	-43.243,40
Fornecedores	-377.562,89	223.303,29
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	230.316,06	89.214,11
Salários e Encargos a Pagar	349.949,11	480.983,35
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	396.750,88	539.156,43
Departamento Conta Movimento	19.204,12	-90.313,00
Sistema Indústria - Conta Movimento	3.984,01	-68.116,32
Convênios e Acordos	-35.817,72	-145.509,11
Contas Correntes Passivas	120.601,92	-119.279,82
Faturamento p/ Prest. De Serv. Futuro	92.224,73	4.625.844,47
Outras Obrigações	-41.845,11	584,03
Contingências Judiciais	-4.000,00	-788,00
Caixa Líquido Gerado nas Atividades Operacionais	-12.272.656,86	1.099.691,42
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	-4.098.531,79	-7.227.322,33
Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Investimentos	-4.098.531,79	-7.227.322,33
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Empréstimos e Financiamentos Obtidos	10.024.810,40	940.708,93
Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamentos	10.024.810,40	940.708,93

①

Aumento das Disponibilidades

-6.346.378,25

-5.186.921,98

Varição do Capital Circulante Líquido

Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício

13.129.202,78

18.316.124,76

Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício

6.782.824,53

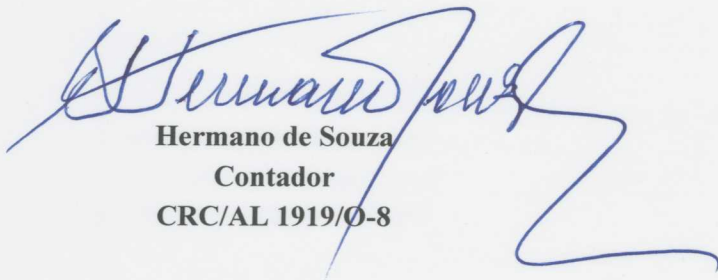
13.129.202,78

-6.346.378,25


-5.186.921,98

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

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



Hermano de Souza
Contador
CRC/AL 1919/O-8



Marben Montenegro Loureiro
Diretor Regional do SENAI-DR/AL

