

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI-DR/AL

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	5.642.221,16	(9.851.863,01)
Ajustes*	1.774.041,85	3.351.317,77
Depreciação e Amortização	1.624.847,50	3.110.051,77
Provisão para Perdas com Créditos	149.194,35	241.266,00
Varição nos Ativos e Passivos	(1.860.439,42)	5.286.995,30
Créditos a Receber	436.619,77	3.753.030,96
Despesas Antecipadas	55.269,79	(20.752,94)
Clientes	-	(655.854,29)
Depósitos p/ Recursos Judiciais	(36.442,57)	295.992,22
Contas a Pagar	-	(2.857,00)
Fornecedores	250.012,30	(195.884,00)
Impostos, Taxas e Contrib. a Recolher	(17.436,73)	(208.079,14)
Salários e Encargos a Pagar	(569.306,21)	(414.656,34)
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	(804.250,85)	924.895,19
Compensação INSS Proc 2010.4.05.8000	5.665.914,90	-
Departamento Conta Movimento	(3.690,22)	(42.469,00)
Sistema Indústria - Conta Movimento	322.203,00	(328.961,58)
Convênios e Acordos	-	(87.802,56)
Contas Correntes Passivas	(646,73)	21.409,48
Faturamento p/ Prestação de Serv. Futuro	(7.810.025,67)	2.295.760,34
Outras Obrigações	14.248,54	(46.776,04)
Contingências Judiciais	637.091,26	-
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	5.555.823,59	(1.213.549,94)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(516.325,41)	(408.078,29)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(516.325,41)	(408.078,29)

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI-DR/AL

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO*

Empréstimos e Financiamentos Obtidos	(848.896,44)	(416.218,16)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(848.896,44)	(416.218,16)
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	4.190.601,74	(2.037.846,39)
Varição do Capital Circulante Líquido	4.190.601,74	(2.037.846,39)
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	4.744.978,14	6.782.824,53
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	8.935.579,88	4.744.978,14

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

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



Ana Rosa Torres
Contadora
CRC/AL 007134/0-8



Carlos Alberto Pacheco Paes
Diretor Regional do SENAI-DR/AL