

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial de Santa Catarina - SENAI

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - Método Indireto

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016

(Em Reais)

	2017	2016
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit/Déficit do Exercício	<u>(11.195.173,01)</u>	<u>(35.953.190,89)</u>
Ajustes*	<u>26.724.193,96</u>	<u>26.392.121,06</u>
Depreciação e Amortização	26.724.193,96	26.392.121,06
Varição nos Ativos e Passivos	<u>-26.803.110,96</u>	<u>12.695.285,57</u>
Créditos a Receber	(52.850,77)	490.490,64
Estoques	(369.073,49)	(50.396,72)
Valores a Apropriar	(110.278,49)	5.604.869,69
Despesas Antecipadas	239.050,12	(467.349,04)
Clientes	(489.271,29)	(2.873.170,24)
Depósitos p/Recursos Judiciais	(48.949,85)	(65.543,64)
Receitas a Receber	203.702,42	792.070,91
Outros Créditos e Valores	(7.855.167,61)	(39.052.983,47)
Fornecedores	(2.367.704,90)	(1.475.201,61)
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	147.055,87	(34.060,81)
Salários e Encargos a Pagar	6.226.959,42	(186.633,62)
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	3.050.856,13	(1.060.187,17)
Retenções de Depósitos em Garantia	(1.229.150,38)	362.478,08
Departamento Conta Movimento	(19.323.478,76)	40.273.830,13
Sistema Indústria - Conta Movimento	1.009.677,12	(557.592,15)
Convênios e Acordos	(5.737.961,84)	10.639.962,62
Contas Correntes Passivas	(65.154,68)	(309.368,61)
Outras Obrigações	(31.369,98)	664.070,58
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u><u>-11.274.090,01</u></u>	<u><u>3.134.215,74</u></u>

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial de Santa Catarina - SENAI

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - Método Indireto

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016

(Em Reais)

	2017	2016
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	<u>(14.974.420,50)</u>	<u>(38.450.736,68)</u>
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	<u>(14.974.420,50)</u>	<u>(38.450.736,68)</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO***		
Empréstimos e Financiamentos Obtidos	11.278.458,09	44.819.514,98
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	<u>11.278.458,09</u>	<u>44.819.514,98</u>
REDUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	<u>(14.970.052,42)</u>	<u>9.502.994,04</u>
Variação do Capital Circulante Líquido	<u>(14.970.052,42)</u>	<u>9.502.994,04</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	<u>46.358.813,71</u>	<u>36.855.819,67</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	<u>31.388.761,29</u>	<u>46.358.813,71</u>

Observação: Os saldos das rubricas "2.1.01.14.06 Plano de Benefícios" e "2.2.01.01.01 Plano de Benefícios" na demonstração de 2016 e 2017 estão apresentados na conta "Salários e Encargos a Pagar" no grupo 2.4. Em 2016 esses valores foram divulgados na conta "Outras Obrigações" no grupo 2.4.

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



ZINGARA CARVALHO SIMÕES ALEXANDRE
Contadora
CRC/SC 027178/O-5



JEFFERSON DE OLIVEIRA GOMES
Diretor Regional