

FIESC SENAI

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/SC

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - Método Indireto

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Em Reais)

	2019	2018
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit/Déficit do Exercício	<u>37.874.874,90</u>	<u>-20.691.029,35</u>
Ajustes*	<u>19.111.115,86</u>	<u>30.602.655,22</u>
Depreciação e Amortização	19.043.296,41	30.602.655,22
Ajuste do Exercício Anterior	67.819,45	
Variação nos Ativos e Passivos	-12.407.891,57	4.139.305,07
Créditos a Receber	-1.858.434,28	-101.821,57
Estoques	-115.518,29	-156.845,28
Valores a Apropriar	76.306,80	-155.398,42
Despesas Antecipadas	130.436,82	345.302,58
Clientes	-655.645,99	-3.777.316,27
Depósitos p/Recursos Judiciais	2.931.120,13	-1.347.544,12
Receitas a Receber	-109.197,35	37.483,33
Outros Créditos e Valores	-2.707.313,54	247.649,51
Fornecedores	6.504.574,36	297.417,34
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	149.661,42	520.942,92
Salários e Encargos a Pagar	547.423,62	-3.453.964,32
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	1.458.383,22	-1.774.870,48
Retenções de Depósitos em Garantia	-235.987,54	-510.379,02
Departamento Conta Movimento	-25.949.405,93	6.173.181,91
Sistema Indústria - Conta Movimento	256.871,04	1.628.526,64
Convênios e Acordos	3.470.693,66	6.209.022,76
Contas Correntes Passivas	228.201,51	-140.224,95
Outras Obrigações	3.469.938,77	98.142,51
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>44.578.099,19</u>	<u>14.050.930,94</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	-19.391.739,61	-5.499.583,61
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	<u>-19.391.739,61</u>	<u>-5.499.583,61</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO***		
Empréstimos e Financiamentos Obtidos	-3.937.515,69	-6.542.009,79
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	<u>-3.937.515,69</u>	<u>-6.542.009,79</u>
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	<u>21.248.843,89</u>	<u>2.009.337,54</u>
Variação do Capital Circulante Líquido		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	33.398.098,83	31.388.761,29
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	<u>54.646.942,72</u>	<u>33.398.098,83</u>
	<u>21.248.843,89</u>	<u>2.009.337,54</u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

BIANCA KIRCHNER
 Contadora
 CRC-SC 025288/O-8

FABRIZIO MACHADO PEREIRA
 Superintendente
 CPF 923.652.139-87