

FIESC SENAI

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL

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	<u>-20.691.029,35</u>	<u>-11.195.173,01</u>
Ajustes*	<u>30.602.655,22</u>	<u>26.724.193,96</u>
Depreciação e Amortização	30.602.655,22	26.724.193,96
Varição nos Ativos e Passivos	<u>4.139.305,07</u>	<u>-18.728.096,66</u>
Créditos a Receber	-101.821,57	-52.850,77
Estoques	-156.845,28	-369.073,49
Valores a Apropriar	-155.398,42	-110.278,49
Despesas Antecipadas	345.302,58	239.050,12
Clientes	-3.777.316,27	-489.271,29
Depósitos p/Recursos Judiciais	-1.347.544,12	-48.949,85
Receitas a Receber	37.483,33	203.702,42
Outros Créditos e Valores	247.649,51	-421.496,70
Fornecedores	297.417,34	-2.367.704,90
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	520.942,92	147.055,87
Salários e Encargos a Pagar	-3.453.964,32	6.226.959,42
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	-1.774.870,48	3.050.856,13
Retenções de Depósitos em Garantia	-510.379,02	-1.229.150,38
Departamento Conta Movimento	6.173.181,91	-18.682.135,37
Sistema Indústria - Conta Movimento	1.628.526,64	957.696,68
Convênios e Acordos	6.209.022,76	-5.737.961,84
Contas Correntes Passivas	-140.224,95	-65.154,68
Outras Obrigações	98.142,51	20.610,46
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u><u>14.050.930,94</u></u>	<u><u>-3.199.075,71</u></u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	-5.499.583,61	-14.974.420,50
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	<u><u>-5.499.583,61</u></u>	<u><u>-14.974.420,50</u></u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO***		
Empréstimos e Financiamentos Obtidos	-6.542.009,79	3.203.443,79
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	<u><u>-6.542.009,79</u></u>	<u><u>3.203.443,79</u></u>
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	<u><u>2.009.337,54</u></u>	<u><u>-14.970.052,42</u></u>
Varição do Capital Circulante Líquido		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	31.388.761,29	46.358.813,71
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	33.398.098,83	31.388.761,29
	<u>2.009.337,54</u>	<u>-14.970.052,42</u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


BIANCA KIRCHNER
Contadora
CRC-SC 025288/O-8


FABRIZIO MACHADO PEREIRA
Diretor Regional