

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI RJ

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		
Déficit / Superávit do Exercício	(35.098.446,46)	(10.164.591,58)
Ajustes	11.769.659,06	22.748.866,68
Depreciação e Amortização	15.578.136,65	31.727.329,60
Provisão para Riscos (contingências judiciais)	(3.808.477,59)	(8.978.462,92)
Varição nos Ativos e Passivos	3.929.664,40	(13.583.707,43)
Créditos a Receber	2.590.688,48	2.005.380,29
Estoques	(397.406,75)	(222.251,28)
Valores a Apropriar	(1.878.312,15)	1.029.180,81
Despesas Antecipadas	240.412,05	(273.586,82)
Clientes	(1.384.856,44)	(1.023.514,61)
Depósitos p/Recursos Judiciais	(294.235,31)	536.164,81
Receitas a Receber	9.509.374,53	3.554.043,02
Outros Créditos e Valores	989,67	73.462,58
Contas a Pagar	(157.799,75)	(469.417,90)
Fornecedores	5.625.864,58	(12.413.183,10)
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	(16.161,14)	(930.936,75)
Salários e Encargos a Pagar	(125.387,46)	(544.119,54)
Retenções de Depósitos em Garantia	(632.533,14)	(28.465,19)
Departamento Conta Movimento	(149.700,30)	568.733,02
Convênios - Arrecadação Direta	26.829,24	182.671,07
Empréstimos e Financiamentos	(2.502.411,20)	(1.776.371,80)
Sistema Indústria - Conta Movimento	(879.628,27)	875.526,89
Convênios e Acordos	(1.120.709,71)	2.916.609,10
Contas Correntes Passivas	(268.298,66)	240.366,22
Outras Obrigações	(4.257.053,87)	(7.883.998,25)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(19.399.123,00)	(999.432,33)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(6.402.194,31)	(5.583.042,94)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(6.402.194,31)	(5.583.042,94)
VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	(25.801.317,31)	(6.582.475,27)
Varição do Capital Circulante Líquido	(25.801.317,31)	(6.582.475,27)
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	151.860.566,15	158.443.041,42
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	126.059.248,84	151.860.566,15

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Luiz Otávio Evangelista Ribeiro
Gerente da Ger. de Contabilidade Corporativa
CRC-RJ 049688/O-0 - Contador
CPF: 550.741.627-34

Alexandre dos Reis
Diretor Regional do SENAI/RJ
CPF: 731.192.297-68