

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI/DR-ES

Demonstração do Fluxo de Caixa

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015

(Em Reais)

	2016	2015
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
DÉFICIT DO EXERCÍCIO	(23.909.617,79)	(2.375.528,09)
Ajustes *	17.371.730,49	4.981.669,32
Depreciação e Amortização	9.424.822,64	3.236.721,44
Provisão para Riscos (contingências judiciais)	7.946.907,85	1.744.947,88
Varição nos Ativos e Passivos	6.363.280,99	(6.753.637,61)
Créditos a Receber	7.236.906,50	(2.196.893,95)
Estoque	55.868,46	(243.853,63)
Despesas Antecipadas	(447.293,33)	(109.916,74)
Depósito e Empréstimos Compulsórios	(5.085,61)	(5.014,76)
Depósitos p/Recursos Judiciais	(813.363,15)	(211.049,72)
Contas a Pagar	(2.758,07)	2.506,37
Fornecedores	1.099.232,26	(1.914.593,52)
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	(23.312,33)	115.190,46
Salários e Encargos a Pagar	64.797,36	58.311,27
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	(494.091,05)	122.723,32
Retenções de Depósitos em Garantia	9.191,29	31.002,03
Departamento Conta Movimento	-	(919.404,06)
Convênios - Arrecadação Direta	(19.944,01)	254.370,81
Sistema Indústria - Conta Movimento	411.169,04	2.314,00
Convênios e Acordos	(741.627,58)	(1.765.207,64)
Contas Correntes Passivas	30.671,03	3.588,52
Outras Obrigações	2.920,18	22.289,63
Caixa Líquido Gerado nas Atividades Operacionais	(174.606,31)	(4.147.496,38)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(29.677.822,89)	(26.467.562,80)
Baixa Líquida de Bens por Venda	95.242,18	125.045,03
Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Investimentos	(29.582.580,71)	(26.342.517,77)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO***		
Empréstimos e Financiamentos Obtidos	8.857.875,61	10.888.662,48
Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamentos	8.857.875,61	10.888.662,48
Aumento das Disponibilidades	(20.899.311,41)	(19.601.351,67)
Varição do Capital Circulante Líquido		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	73.090.158,62	92.691.510,29
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	52.190.847,21	73.090.158,62
	(20.899.311,41)	(19.601.351,67)

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis



Geraldo Lucio Lajes Lemos Jr
Gerente de Controladoria
CRC-ES 015845/O-2



Luis Carlos de Souza Vieira
Diretor Regional