

## Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI/DR-ES

### Demonstração do Fluxo de Caixa

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016

(Em Reais)

	2017	2016
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Superávit/Déficit do Exercício</b>	<b>(20.211.671,08)</b>	<b>(23.909.617,79)</b>
<b>Ajustes *</b>	<b>14.622.849,10</b>	<b>17.371.730,49</b>
Depreciação e Amortização	8.444.685,85	9.424.822,64
Provisão para Riscos (contingências judiciais)	6.178.163,25	7.946.907,85
<b>Varição nos Ativos e Passivos</b>	<b>(6.310.273,22)</b>	<b>6.363.280,99</b>
Créditos a Receber	(1.976.654,27)	7.236.906,50
Estoque	85.905,24	55.868,46
Valores a Apropriar	(2,07)	-
Despesas Antecipadas	506.099,57	(447.293,33)
Cientes	32.562,10	-
Depósito e Empréstimos Compulsórios	(4.273,06)	(5.085,61)
Depósitos p/Recursos Judiciais	(1.888.161,90)	(813.363,15)
Contas a Pagar	(82,40)	(2.758,07)
Fornecedores	(1.585.675,79)	1.099.232,26
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	48.250,26	(23.312,33)
Salários e Encargos a Pagar	983,93	64.797,36
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	(1.143.847,75)	(494.091,05)
Retenções de Depósitos em Garantia	(172.951,91)	9.191,29
Departamento Conta Movimento	48.813,25	-
Convênios - Arrecadação Direta	(481.372,59)	(19.944,01)
Sistema Indústria - Conta Movimento	75.275,42	411.169,04
Convênios e Acordos	80.096,68	(741.627,58)
Contas Correntes Passivas	5.606,84	30.671,03
Outras Obrigações	59.155,23	2.920,18
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>(11.899.095,20)</b>	<b>(174.606,31)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(12.662.801,93)	(29.707.625,74)
Baixa Líquida de Bens por Venda	95.242,18	125.045,03
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>(12.567.559,75)</b>	<b>(29.582.580,71)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO***</b>		
Empréstimos e Financiamentos Obtidos	246.086,01	8.857.875,61
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>246.086,01</b>	<b>8.857.875,61</b>
<b>AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>(24.220.568,94)</b>	<b>(20.899.311,41)</b>
<b>Varição do Capital Circulante Líquido</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	52.190.847,21	73.090.158,62
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	27.970.278,27	52.190.847,21
	<b>(24.220.568,94)</b>	<b>(20.899.311,41)</b>

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