


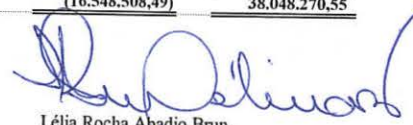
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI MT

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - Método Indireto
Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 (Reapresentado)
(Em Reais)

	2017	2016 (Reapresentado)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit/Déficit do Exercício	<u>12.582.580,30</u>	<u>40.392.655,37</u>
Ajustes*	<u>10.759.052,36</u>	<u>9.897.780,43</u>
Depreciação e Amortização	10.623.698,83	9.410.851,93
Baixa Depreciação Bens Móveis	-582.228,37	-1.152.649,71
Baixa de Bens Móveis	705.817,30	1.602.748,89
Provisão para Devedores Duvidosos	11.764,60	36.829,32
Variação nos Ativos e Passivos	<u>924.035,41</u>	<u>1.136.400,36</u>
Créditos a Receber	-2.035.340,08	-320.957,28
Valores a Apropriar	3.375,00	-3.375,00
Despesas Antecipadas	125.964,91	131.694,39
Clientes	-50.782,81	-5.242,21
Depósitos e Empréstimos Compulsórios	-3.105,03	-3.527,33
Adiantamento a Empregados	234.253,66	-6.530,81
Adiantamento a Terceiros	56.665,10	872.094,03
Depósitos p/Recursos Judiciais	7.967,84	-27.460,87
Outros Créditos e Valores	-305.859,06	-230.575,62
Fornecedores	8.417.205,34	-494.806,96
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	255.173,31	58.306,23
Salários e Encargos a Pagar	38.791,34	183.913,75
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	-298.282,50	142.546,01
Retenções de Depósitos em Garantia	19.624,11	-
Departamento Conta Movimento	-189.216,49	-
Convênios - Arrecadação Direta	-15.939,76	-60.722,24
Sistema Indústria - Conta Movimento	37.926,27	-242.419,03
Convênios e Acordos	-5.404.255,17	1.295.343,93
Contas Correntes Passivas	-5.615,56	-
Outras Obrigações	2.397,07	-7.058,63
Provisão para Contingências Judiciais	33.087,92	-144.822,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>24.265.668,07</u>	<u>51.426.836,16</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	-58.641.798,91	-26.218.835,77
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	<u>-58.641.798,91</u>	<u>-26.218.835,77</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Empréstimos e Financiamentos Obtidos	17.827.622,35	12.840.270,16
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	<u>17.827.622,35</u>	<u>12.840.270,16</u>
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	<u>(16.548.508,49)</u>	<u>38.048.270,55</u>
Variação do Capital Circulante Líquido		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	268.748.339,76	230.700.069,21
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	<u>252.199.831,27</u>	<u>268.748.339,76</u>
	<u>(16.548.508,49)</u>	<u>38.048.270,55</u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


Núbria Desidério Cândida da Silva
Contadora - CRC MT 018471/O-7


Lélia Rocha Abadio Brun,
Diretora Regional do SENAI MT