

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI MT

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - Método Indireto (N.E 3.28)

Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2018 e 2017

(Em Reais)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Superávit/Déficit do Exercício	<u>187.960,59</u>	<u>12.582.580,30</u>
Ajustes*	<u>12.582.000,92</u>	<u>10.759.052,36</u>
Depreciação e Amortização	12.544.018,01	10.623.698,83
Baixa Líquida de Bens por Desafetação	17.398,48	123.588,93
Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa	20.584,43	11.764,60
Variação nos Ativos e Passivos	<u>-15.293.654,26</u>	<u>924.035,41</u>
Créditos a Receber	<u>1.525.184,60</u>	<u>-1.744.421,32</u>
Valores a Apropriar		3.375,00
Despesas Antecipadas	-8.971,04	125.964,91
Clientes	-1.787.473,78	-50.782,81
Depósitos e Empréstimos Compulsórios	-2.266,81	-3.105,03
Depósitos p/Recursos Judiciais	-56.708,82	7.967,84
Outros Créditos e Valores	-247.240,79	-305.859,06
Fornecedores	-5.921.694,87	8.417.205,34
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	-40.135,75	255.173,31
Salários e Encargos a Pagar	277.720,13	38.791,34
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	65.888,42	-298.282,50
Retenções de Depósitos em Garantia	-10.340,83	19.624,11
Departamento Conta Movimento	161.595,53	-189.216,49
Convênios - Arrecadação Direta	73.088,16	-15.939,76
Sistema Indústria - Conta Movimento	35.501,60	37.926,27
Convênios e Acordos	-11.050.307,68	-5.404.255,17
Contas Correntes Passivas	-155,76	-5.615,56
Outras Obrigações	1.352.771,55	2.397,07
Provisão para Contingências Judiciais	339.891,88	33.087,92
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>-2.523.692,75</u>	<u>24.265.668,07</u>
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	<u>-65.614.861,80</u>	<u>-58.641.798,91</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Empréstimos e Financiamentos Obtidos	-5.329.894,21	17.827.622,35
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	<u>-5.329.894,21</u>	<u>17.827.622,35</u>
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	<u>-73.468.448,76</u>	<u>-16.548.508,49</u>
Variação do Capital Circulante Líquido		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	252.199.831,27	268.748.339,76
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	<u>178.732.382,51</u>	<u>252.199.831,27</u>
	<u>-73.467.448,76</u>	<u>-16.548.508,49</u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


Núbia Desiderio Cândida da Silva
Contadora - CRC MT 018471/O-7


Lélia Rocha Abadio Brun,
Diretora Regional do SENAI-MT