




SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI
DEPARTAMENTO REGIONAL DO RIO GRANDE DO SUL
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		
Superávit/Déficit do Exercício	24.166.247,20	(8.122.542,81)
Ajustes	27.504.960,31	18.658.486,69
Depreciação e Amortização	27.159.286,23	26.127.983,63
Participações Societárias	(503.469,82)	(4.211.167,33)
Baixa Líquida de Bens por Desafetação	914.074,14	135.737,15
Bens Recebidos por Doações e Bonificações	(64.930,24)	(3.394.066,76)
Variação nos Ativos e Passivos	(34.087.360,64)	5.961.038,37
Créditos a Receber	(5.261.463,21)	(491.213,82)
Estoques	71.106,61	1.888.089,32
Valores a Apropriar	2.005.821,43	2.303.421,83
Despesas Antecipadas	16.516,47	(29.379,50)
Clientes	(719.087,85)	(3.295.707,93)
Depósitos e Empréstimos Compulsórios	(9.927,75)	(13.444,47)
Depósitos p/Recursos Judiciais	(729.689,06)	(1.101.669,77)
Fornecedores	(1.643.496,46)	2.130.905,36
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	(54.620,02)	394.093,29
Salários e Encargos a Pagar	47.392,23	(967.862,44)
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	(5.589.929,02)	476.042,24
Retenções de Depósitos em Garantia	271.148,25	(51.610,29)
Departamento Conta Movimento	488.591,03	(4.944.402,84)
Empréstimos e Financiamentos	(10.571.807,32)	13.316.001,24
Sistema Indústria - Conta Movimento	(40.868,05)	125.369,79
Convênios e Acordos	(2.157.294,95)	4.223.476,50
Contas Correntes Passivas	(315.428,59)	553.993,74
Outras Obrigações	(9.894.324,38)	(8.555.063,88)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	17.583.846,87	16.496.982,25
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(21.915.633,39)	(9.864.901,87)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(21.915.633,39)	(9.864.901,87)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Empréstimos e Financiamentos Obtidos	-	4.000.000,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	4.000.000,00
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	(4.331.786,52)	10.632.080,38
Variação do Capital Circulante Líquido	(4.331.786,52)	10.632.080,38
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	62.170.862,70	51.538.782,32
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	57.839.076,18	62.170.862,70

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


Jairo Adriani da Costa
Contador
CRCRS 41626/O- 8


Carlos Artur Trein
Diretor Regional