

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/DRPI

DEPARTAMENTO REGIONAL DO PIAUÍ

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - Método Indireto

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

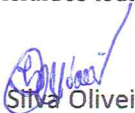
(Em Reais)


	2018	2017
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit/Déficit do Exercício	-1.883.699,94	-1.019.293,49
Ajustes*	2.321.317,32	1.142.519,31
Depreciação e Amortização	2.321.317,32	1.142.519,31
Variação nos Ativos e Passivos	-2.411.842,60	-8.256.262,43
Créditos a Receber	1.125.833,12	-381.271,47
Estoques	-22.749,51	13.345,11
Valores a Apropriar	-5.965,15	18.244,76
Depósitos e Empréstimos Compulsórios / Fornecedores	-2.022.707,85	-2.353.941,29
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	-14.335,44	-40.039,44
Salários e Encargos a Pagar	192.496,29	-73.388,54
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	-855.160,21	-7.452.645,55
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	-648.430,65	-182.779,76
Departamento Conta Movimento	-210.416,10	-
Sistema Indústria - Conta Movimento	7.575,90	2.148.791,76
Contas Correntes Passivas	36.210,16	47.420,03
Outras Obrigações	5.806,84	1,96
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-1.974.225,22	-8.133.036,61
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	-105.477,34	-6.221.141,01
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-105.477,34	-6.221.141,01
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO***		
Empréstimos e Financiamentos Obtidos	-2.219.934,03	12.280.278,47
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-2.219.934,03	12.280.278,47

AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	-4.299.636,59	-2.073.899,15
Varição do Capital Circulante Líquido		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	7.496.703,51	9.570.602,66
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	3.197.066,92	7.496.703,51
	-4.299.636,59	-2.073.899,15

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

* Devem ser incluídos/excluídos todas as movimentações que não tenham impacto imediato no caixa.


José da Silva Oliveira
Contador
CRC/3.559-PI


Mardônio Souza de Neiva
Diretor Regional