

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI/PARA

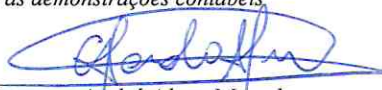
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - Método Indireto

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016

(Em Reais)

	2017	2016
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit/Déficit do Exercício	(19.681.164,88)	(21.181.441,65)
Ajustes*	6.153.369,42	4.349.088,73
Depreciação e Amortização	4.847.353,67	4.895.104,48
Aplicações de Longo Prazo	1.306.015,75	(546.015,75)
Variação nos Ativos e Passivos	(111.471,18)	1.383.205,79
Créditos a Receber	3.773.756,38	4.595.819,30
Estoques	202.862,64	(1.004.759,52)
Valores a Apropriar	(10.929,99)	(955.014,76)
Fornecedores	(2.497.988,08)	3.601.184,31
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	(160.460,54)	(17.376,58)
Salários e Encargos a Pagar	362.744,87	1.044.775,10
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	(44.292,40)	209.012,72
Retenções de Depósitos em Garantia	(962.641,24)	327.555,45
Departamento Conta Movimento	(32.004,06)	(6.247.065,27)
Contas Correntes Ativas	(658.021,91)	-
Contas Correntes Passivas	-	(184.475,31)
Outras Obrigações	(84.496,85)	13.550,35
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(13.639.266,64)	(15.449.147,13)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(10.296.719,91)	(15.779.789,60)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(10.296.719,91)	(15.779.789,60)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO***		
Fundos Financeiros Constituídos	(4.903,91)	(6.235,66)
Empréstimos e Financiamentos Obtidos	14.135.597,83	12.963.431,17
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	14.130.693,92	12.957.195,51
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	(9.805.292,63)	(18.271.741,22)
Variação do Capital Circulante Líquido		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	11.900.576,47	30.172.317,69
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	2.095.283,84	11.900.576,47
	(9.805.292,63)	(18.271.741,22)

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


 Emerson André Alves Macedo
 Auxiliar Técnico
 Contador CRC/PA 12982


 Dário Antonio Bastos de Lemos
 Diretor Regional