

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI/PARÁ

Demonstração do Fluxo de Caixa  
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015  
(Em Reais)

|  | 2016                   | 2015                   |
|--|------------------------|------------------------|
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>            |                        |                        |
| <b>SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>                        | <b>(21.181.441,65)</b> | <b>20.902,09</b>       |
| <b>Ajustes *</b>   | <b>4.349.088,73</b>    | <b>3.466.715,01</b>    |
| Depreciação e Amortização                                    | 4.895.104,48           | 4.046.715,01           |
| Aplicação de Longo Prazo                                     | (546.015,75)           | (580.000,00)           |
| <b>Varição nos Ativos e Passivos</b>                         | <b>1.383.205,79</b>    | <b>278.705,32</b>      |
| Créditos a Receber   | 4.595.819,30           | (4.465.585,99)         |
| Valores a Apropriar  | (955.014,76)           | (286.554,04)           |
| Estoques   | (1.004.759,52)         | 68.395,65              |
| Fornecedores   | 3.601.184,31           | (1.196.054,05)         |
| Impostos, Taxas, Contrib a Recolher                          | (17.376,58)            | 111.952,49             |
| Salários e Encargos a Pagar                                  | 1.044.775,10           | 12.834,79              |
| Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar                       | 209.012,72             | 165.443,54             |
| Retenções de Depósitos em Garantia                           | 327.555,45             | 562.019,99             |
| Departamento Conta Movimento                                 | (6.247.065,27)         | 5.998.804,52           |
| Contas Correntes Passivas                                    | (184.475,31)           | (653.686,01)           |
| Outras obrigações  | 13.550,35              | (38.865,57)            |
| <b>Caixa Líquido Gerado nas Atividades Operacionais</b>      | <b>(15.449.147,13)</b> | <b>3.766.322,42</b>    |
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>        |                        |                        |
| Aumento Líquido do Ativo Imobilizado                         | (15.779.789,60)        | (22.261.183,60)        |
| <b>Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Investimentos</b>  | <b>(15.779.789,60)</b> | <b>(22.261.183,60)</b> |
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO***</b>     |                        |                        |
| Fundos Financeiros Constituídos                              | (6.235,66)             | (16.531,19)            |
| Empréstimos e Financiamentos Obtidos                         | 12.963.431,17          | 2.978.350,71           |
| <b>Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamentos</b> | <b>12.957.195,51</b>   | <b>2.961.819,52</b>    |
| <b>Aumento das Disponibilidades</b>                          | <b>(18.271.741,22)</b> | <b>(15.533.041,66)</b> |
| <b>Varição do Capital Circulante Líquido</b>                 |                        |                        |
| Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício         | 30.172.317,69          | 45.705.359,35          |
| Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício          | 11.900.576,47          | 30.172.317,69          |
|  | <b>(18.271.741,22)</b> | <b>(15.533.041,66)</b> |

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

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

  
MARIA AUXILIADORA SIQUEIRA CARVALHO  
Gerente Executiva de Contabilidade/Custos  
Contadora CRC-PA Nº 8848

  
DÁRIO ANTONIO BASTOS DE LEMOS  
Diretor Regional