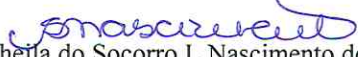


Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI/PARA

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	<u>(4.779.301,19)</u>	<u>(19.681.164,88)</u>
Ajustes*	<u>4.680.891,09</u>	<u>6.153.369,42</u>
Depreciação e Amortização	4.480.891,09	4.847.353,67
Aplicações de Longo Prazo	200.000,00	1.306.015,75
Variação nos Ativos e Passivos	<u>6.002.111,58</u>	<u>(111.471,18)</u>
Créditos a Receber	951.409,46	3.773.756,38
Estoques	87.111,95	202.862,64
Valores a Apropriar	778.965,03	(10.929,99)
Despesas Antecipadas	(15.468,24)	
Fornecedores	(729.197,39)	(2.497.988,08)
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	(17.251,30)	(160.460,54)
Salários e Encargos a Pagar	(2.455.256,28)	362.744,87
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	1.771.615,59	(44.292,40)
Retenções de Depósitos em Garantia	(86.941,91)	(962.641,24)
Departamento Conta Movimento	69.059,40	(32.004,06)
Empréstimos e Financiamentos	5.135.074,08	-
Contas Correntes Ativas	175.818,33	(658.021,91)
Restos a Pagar	270.893,19	-
Outras Obrigações	66.279,67	(84.496,85)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u><u>5.903.701,48</u></u>	<u><u>(13.639.266,64)</u></u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(442.246,40)	(10.296.719,91)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	<u><u>(442.246,40)</u></u>	<u><u>(10.296.719,91)</u></u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO***		
Fundos Financeiros Constituídos	(3.021,02)	(4.903,91)
Empréstimos e Financiamentos Obtidos	(3.833.927,85)	14.135.597,83
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	<u><u>(3.836.948,87)</u></u>	<u><u>14.130.693,92</u></u>
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	<u><u>1.624.506,21</u></u>	<u><u>(9.805.292,63)</u></u>
Variação do Capital Circulante Líquido		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	2.095.283,84	11.900.576,47
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	<u>3.719.790,05</u>	<u>2.095.283,84</u>
	<u><u>1.624.506,21</u></u>	<u><u>(9.805.292,63)</u></u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


Sheila do Socorro L. Nascimento de Paiva
Gerente de Contabilidade
CRC PA- 021231


Dário Antonio Bastos de Lemos
Diretor Regional