

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI RR

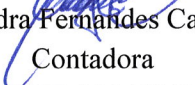
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Em Reais)


	2018	2017
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	27.139,04	-2.369.313,15
Ajustes *	1.212.215,78	1.840.875,34
Depreciação e Amortização	1.212.215,78	1.840.875,34
Variação nos Ativos e Passivos	-428.696,60	1.115.665,17
Créditos a Receber	114.821,08	-394.203,94
Estoques	111.321,27	109.262,79
Valores a Apropriar	15.558,36	-11.893,43
Despesas Antecipadas	0,00	0,00
Depósitos p/Recursos Judiciais	136,94	-95.705,19
Intangível	0,00	-9.309,78
Contas a Pagar	-3.740,01	3.740,01
Fornecedores	-1.049.212,52	781.775,28
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	-8.841,29	-31.570,29
Salários e Encargos a Pagar	295.562,72	1.490,38
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	119.511,46	119.328,12
Departamento Conta Movimento	100.370,44	-2.764.838,23
Convênios - Arrecadação Direta	-221,46	-1.293,86
Empréstimos e Financiamentos	132.038,88	262.804,43
Sistema Indústria - Conta Movimento	-8.824,31	3.290,12
Convênios e Acordos	0,00	0,00
Contas Correntes Passivas	3.349,47	0,00
Outras Obrigações	-250.527,63	3.142.788,76
Caixa Líquido Gerado nas Atividades Operacionais	326.982,92	1.390.926,46
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(1.497.287,71)	(600.889,52)
Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Investimentos	(1.497.287,71)	(600.889,52)
Aumento das Disponibilidades	(1.170.304,79)	790.036,94

Variação do Capital Circulante Líquido

Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	6.067.002,49	5.276.965,55
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	4.896.697,70	6.067.002,49
	(1.170.304,79)	790.036,94

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


Elisandra Fernandes Cardoso
Contadora
CRC/RR 001419/O-9


Arnaldo Mendes de Souza Cruz
Diretor Regional