



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – DR/RN

Demonstração do Fluxo 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	(6.822.031,97)	(3.817.849,37)
Ajustes*	6.143.094,31	6.066.371,67
Depreciação e Amortização	6.143.094,31	6.066.371,67
Variação nos Ativos e Passivos	(1.735.159,26)	826.933,87
Clientes	295.601,76	113.612,68
Prov. Perdas Rec. Créditos	(489.758,61)	149.900,93
Adiantamentos a Empregados	(214.657,82)	819.150,46
Adiantamentos Concedidos	(59.496,74)	(12.526,66)
Departamento Conta Movimento	(809.315,30)	1.322.790,74
Cheques em Cobrança	(7.172,00)	300,00
Receitas a Receber	1.317.383,82	(40.442,91)
Sistema CNI Conta Movimento	63.140,87	(84.135,96)
Convênios - Arrecadação Direta	8.798,84	(158.559,30)
Convênios e Acordos	-	53.533,85
Contas Correntes Ativas	(41.608,01)	117.235,62
Depósitos em Garantia	29.479,27	18.274,03
Depósitos Empréstimos Compulsórios	(1.069,45)	(1.454,68)
Estoques	263.437,98	350.141,49
Despesas Antecipadas	(98.325,19)	(105.461,44)
Depósitos p/Recursos Judiciais	(368.558,48)	(361.323,57)
Receitas a Receber	138,52	(138,52)
Contas a Pagar	1.399,44	(5.817,94)
Fornecedores	(164.164,29)	(29.250,17)
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	(8.122,21)	(146.216,14)
Salários e Encargos a Pagar	(16.008,93)	(165.027,27)
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	(105.070,83)	(377.754,90)
Retenções de Depósitos em Garantia	1.712.240,00	4.038,88
Departamento Conta Movimento	(2.444.647,77)	5.994,44
Convênios - Arrecadação Direta	18.401,13	(11.655,27)
Empréstimos e Financiamentos	(198.228,38)	(427.058,60)
Convênios e Acordos	-	(54.882,40)
Sistema Indústria - Conta Movimento	(188.552,73)	(36.879,91)
Contas Correntes Passivas	(123.568,46)	123.568,46
Outras Obrigações	(106.855,69)	(233.022,07)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(2.414.096,92)	3.075.456,17



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – DR/RN

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(1.512.453,99)	(10.593.249,15)
Baixa Líquida de Bens por Venda	276.843,63	-

CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

(1.235.610,36) **(10.593.249,15)**

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO***

Empréstimos e Financiamentos Obtidos	2.019.877,76	3.046.264,23
Outras Obrigações a Longo Prazo	1.028.193,27	186.264,42

CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

3.048.071,03 **3.232.528,65**

AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES

(601.636,25) **(4.285.264,33)**

Variação do Capital Circulante Líquido

Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	8.461.031,29	12.746.295,62
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	7.859.395,04	8.461.031,29
	(601.636,25)	(4.285.264,33)

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


Failma Adriana Mafra dos Santos
Contadora
CRC/RN 007042/O-9


Emerson da Cunha Batista
Diretor Regional
SENAI DR/RN