


SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/MG

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

	2018	2017
ATIVIDADES NÃO OPERACIONAIS		
Ajuste Saldo Exercício Anterior	(1.764.512,49)	-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	<u>12.045.388,60</u>	<u>(23.644.610,05)</u>
Ajustes	<u>58.940.886,66</u>	<u>15.081.298,93</u>
Depreciação	33.815.700,25	22.929.870,25
Provisão para Riscos (contingências judiciais e outros)	473.141,51	(9.651.078,00)
Baixa Líquida de Bens por Desafetação	29.506.998,14	1.802.506,68
Bens Recebidos por Doações e Bonificações	(4.854.953,24)	-
Variação nos Ativos e Passivos	<u>(3.835.842,92)</u>	<u>44.681.533,47</u>
Créditos a Receber	(14.392.404,74)	(255.687,00)
Valores a Apropriar	1.924.741,30	27.383.658,22
Depósitos p/ Recursos Judiciais	(7.684.177,17)	(865.086,78)
Outros Créditos e Valores	(144.038,04)	(106.378,91)
Contas a Pagar	5.626.130,05	10.171.810,47
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	8.856.524,61	6.778.537,42
Salários e Encargos a Pagar	(654.123,05)	(99.954,44)
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	2.403.237,87	2.212.624,37
Retenções de Depósitos em Garantia	284.325,41	(601.945,40)
Departamento Conta Movimento	(268.164,83)	-
Convênios - Arrecadação Direta	212.105,67	63.955,52
Caixa Líquido Gerado nas Atividades Operacionais	<u>65.385.919,85</u>	<u>36.118.222,35</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(41.990.486,02)	(57.331.826,13)
Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Investimentos	<u>(41.990.486,02)</u>	<u>(57.331.826,13)</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Empréstimos e Financiamentos Obtidos	(4.054.707,92)	2.346.432,89
Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamentos	<u>(4.054.707,92)</u>	<u>2.346.432,89</u>
Aumento das Disponibilidades	<u>19.340.725,91</u>	<u>(18.867.170,62)</u>
Variação do Capital Circulante Líquido		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	18.732.271,11	37.599.442,00
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	<u>38.072.997,02</u>	<u>18.732.271,11</u>
	<u>19.340.725,91</u>	<u>(18.867.170,89)</u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


Eliana Maria Soares
Contadora - CRCMG 58.390


Cássio Marcassa
Diretor Regional