

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI BA

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	12.379.403,91	7.300.165,30
Ajustes*	16.808.356,10	25.871.389,92
Depreciação e Amortização	18.368.453,26	17.876.844,21
Provisão/Reversão para Riscos (contingências judiciais)	(10.455.593,52)	6.711.277,66
Valor Estimado do Ativo Imobilizado baixado	82.442,27	238.029,74
Juros e variação motetárias, líquidas	6.786.333,10	5.025.142,90
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	1.812.784,75	(120.265,81)
Provisão para perdas estimada dos tributos a recuperar	213.936,24	(798.961,76)
Outras provisões	-	(3.060.677,02)
Variação nos Ativos e Passivos	(222.528,65)	(699.080,58)
Créditos a Receber	(3.598.919,19)	(850.172,28)
Clientes	-	(6.297.118,79)
Depósitos p/Recursos Judiciais	(3.398.870,78)	(578.977,11)
Receitas a Receber	1.621.921,57	-
Outros Créditos e Valores	(35.574,82)	254.113,89
Fornecedores	(458.298,00)	(114.623,08)
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	938.530,07	957.719,30
Salários e Encargos a Pagar	3.396.099,70	(325.289,88)
Retenções de Depósitos em Garantia	489.640,38	-
Departamento Conta Movimento	3.861.932,29	(843.590,89)
Departamento Nacional - Conta Movimento	(2.595.272,90)	-
Sistema Indústria - Conta Movimento	4.133.501,72	(453.075,53)
Convênios e Acordos	(34.257.157,05)	10.970.016,44
Outros ativos	(3.199.408,42)	(120.275,02)
Faturamento para prestação de serviço futuro	(621.119,77)	1.266.986,53
Juros pagos de empréstimos e financiamentos	(7.048.054,42)	(4.756.672,41)
Impostos a Recuperar	(331.292,25)	-
Planprev - Fundo de Previdência	1.540.991,50	-
Convênios e Acordos	38.446.044,01	-
Outras Obrigações	892.777,71	191.878,25
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	28.965.231,36	32.472.474,64

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Adições ao ativo imobilizado	(47.322.560,98)	(35.374.661,91)
Adições ao ativo intangível	(1.312.758,26)	(4.222.094,48)

CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

(48.635.319,24) **(39.596.756,39)**

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO***

Empréstimos e Financiamentos Obtidos	24.016.780,23	42.342.386,96
Amortização de empréstimos e financiamentos	(10.658.320,25)	(10.475.912,46)

CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

13.358.459,98 **31.866.474,50**

AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES

(6.311.627,90) **24.742.192,75**

Variação do Capital Circulante Líquido

Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	128.624.045,15	103.881.852,40
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	122.312.417,25	128.624.045,15
	(6.311.627,90)	24.742.192,75

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

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



Rodrigo Vasconcelos Alves
DIRETOR REGIONAL



Sara Santos Santana
CONTADORA
CRC/BA 018089/O-5