

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - Método Indireto  
**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016**  
(Em Reais)

	2017	2016
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Superávit/Déficit do Exercício	<u>5.224.647,01</u>	<u>190.857,00</u>
<b>Ajustes*</b>	<u>6.480.661,19</u>	<u>3.887.486,00</u>
Depreciação e Amortização	6.480.661,19	3.887.486,00
<b>Variação nos Ativos e Passivos</b>	<u>(8.622.317,79)</u>	<u>(7.688.782,00)</u>
Créditos a Receber	(149.851,79)	664.407,00
Estoques	(36.908,97)	(33.547,00)
Valores a Apropriar	26.446,54	36.366,00
Clientes	1.424.409,89	2.103.102,00
Adiantamento a Empregados	123.850,28	197.906,00
Adiantamento Concedido	164.871,33	(21.830,00)
Depósitos p/Recursos Judiciais	(138.172,75)	(163.222,00)
Perdas de Crédito de Liquidação Duvidosa	112.249,30	59.297,00
Contas a Pagar	(31.713,48)	(51.169,00)
Fornecedores	(154.422,35)	(808.812,00)
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	(16.228,61)	(74.784,00)
Salários e Encargos a Pagar	(199.249,45)	(486.674,00)
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	(372.546,71)	(760.745,00)
Retenções de Depósitos em Garantia	(23.330,00)	-
Departamento Conta Movimento (Ativo)	(1.450.312,99)	2.459,00
Sistema Indústria - Conta Movimento	(25.793,96)	(17.274,00)
Convênios e Acordos	(5.452.575,67)	(3.060,00)
Contas Correntes Passivas	(642.212,94)	(5.265,00)
Restos a Pagar	(75.504,17)	82.165,00
Departamento Conta Movimento (Passivo)	(1.705.321,29)	(8.408.102,00)
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<u><u>3.082.990,41</u></u>	<u><u>(3.610.439,00)</u></u>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(22.770.592,29)	(13.912.664,00)
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<u><u>(22.770.592,29)</u></u>	<u><u>(13.912.664,00)</u></u>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO***</b>		
Passivo Não Circulante	4.107.280,78	14.440.837,00
Patrimônio Social Acumulado		(12.488.427,00)
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<u><u>4.107.280,78</u></u>	<u><u>1.952.410,00</u></u>
<b>AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES</b>	<u><u>(15.580.321,10)</u></u>	<u><u>(15.570.693,00)</u></u>
<b>Variação do Capital Circulante Líquido</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	42.052.715,37	57.623.408,00
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	<u>26.472.394,27</u>	<u>42.052.715,00</u>
	<u><u>(15.580.321,10)</u></u>	<u><u>(15.570.693,00)</u></u>

Glauber Sampaio Ripardo  
Supervisor Contábil  
CRC/10833/O

Marco Antônio Moura da Silva  
Diretor Regional  
SENAI/DR/MA