

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

|   | 2018                  | 2017                   |
|---|-----------------------|------------------------|
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>           |                       |                        |
| Superávit/Déficit do Exercício                              | <u>(3.507.027,15)</u> | <u>5.224.647,01</u>    |
| <b>Ajustes*</b>   | <u>6.349.280,01</u>   | <u>6.480.661,19</u>    |
| Depreciação e Amortização                                   | 6.349.280,01          | 6.480.661,19           |
| <b>Variação nos Ativos e Passivos</b>                       | <u>(1.275.119,78)</u> | <u>(8.622.317,79)</u>  |
| Créditos a Receber  | 1.659.230,95          | (1.224.987,83)         |
| Estoques  | (121.691,73)          | (36.908,97)            |
| Valores a Apropriar   | (17.697,97)           | 26.446,54              |
| Clientes  | 241.766,97            | 1.424.409,89           |
| Depósitos p/Recursos Judiciais                              | (2.485.350,41)        | (138.172,75)           |
| Contas a Pagar  | (53.670,67)           | (31.713,48)            |
| Fornecedores  | (387.963,48)          | (154.422,35)           |
| Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher                        | (40.430,26)           | (16.228,61)            |
| Salários e Encargos a Pagar                                 | 2.114.844,54          | (199.249,45)           |
| Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar                      | (99.753,18)           | (372.546,71)           |
| Retenções de Depósitos em Garantia                          | -                     | (23.330,00)            |
| Departamento Conta Movimento                                | (2.352.621,57)        | (1.705.321,29)         |
| Convênios e Acordos   | 417.426,68            | (5.452.575,67)         |
| Contas Correntes Passivas                                   | (421.045,90)          | (642.212,94)           |
| Outras Obrigações   | 271.836,25            | (75.504,17)            |
| <b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>     | <u>1.567.133,08</u>   | <u>3.082.990,41</u>    |
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>       |                       |                        |
| Aumento Líquido do Ativo Imobilizado                        | (8.033.465,94)        | (22.770.592,29)        |
| <b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b> | <u>(8.033.465,94)</u> | <u>(22.770.592,29)</u> |
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>      |                       |                        |
| Empréstimos e Financiamentos Obtidos                        | 1.747.403,22          | 4.107.280,78           |
| <b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b> | <u>1.747.403,22</u>   | <u>4.107.280,78</u>    |
| <b>AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES</b>                         | <u>(4.718.929,64)</u> | <u>(15.580.321,10)</u> |
| <b>Variação do Capital Circulante Líquido</b>               |                       |                        |
| Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício        | 26.472.394,27         | 42.052.715,37          |
| Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício         | 21.753.464,63         | 26.472.394,27          |
|   | <u>(4.718.929,64)</u> | <u>(15.580.321,10)</u> |

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Glauber Sampaio Ripardo  
Supervisor Contábil  
CRC/10833/O

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