

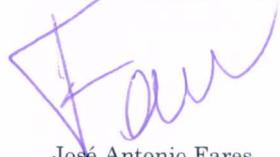
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI PARANÁ

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA – em Reais

	2018	2017
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit/Déficit do Exercício	<u>4.737.540,91</u>	<u>5.803.943,62</u>
Ajustes	<u>19.128.787,66</u>	<u>17.233.296,19</u>
Depreciação e Amortização	19.334.725,16	17.459.160,41
Provisão para Riscos (contingências judiciais)	-205.937,50	-225.864,22
Variação nos Ativos e Passivos	<u>-4.276.569,83</u>	<u>-8.685.671,74</u>
Créditos a Receber	-14.571.372,47	-806.159,41
Estoque	385.840,65	1.034.082,74
Valores a Apropriar	-363.812,81	-10.575,74
Despesas Antecipadas	-75.607,50	201.188,24
Clientes	-6.933.442,77	-3.096.695,00
Depósitos p/Recursos Judiciais	-714.221,73	-268.613,80
Receitas a Receber	3.834.305,88	8.111.746,28
Contas a Pagar	4.798,98	-1.749,00
Fornecedores	5.030.458,62	3.256.944,41
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	525.615,15	-78.393,43
Salários e Encargos a Pagar	-277.081,74	-83.042,99
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	909.275,86	-708.753,53
Retenções de Depósitos em Garantia	1.424,31	8.508,42
Departamento Conta Movimento	85.961,80	8.991,28
Convênios - Arrecadação Direta	268.392,86	167.061,03
Sistema Indústria - Conta Movimento	5.487.446,45	-759.846,32
Convênios e Acordos	5.292.942,32	-11.765.900,83
Contas Correntes Passivas	677.013,07	-1.235.341,51
Restos a Pagar	-7.857.676,78	-3.704.890,56
Outras Obrigações	4.013.170,02	1.045.767,98
Aquisições a Pagar	-	-
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>19.589.758,74</u>	<u>14.351.568,07</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	-52.416.443,21	-25.394.456,93
Aumento Líquido do Ativo Intangível	-4.216.425,41	-2.761.339,88
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	<u>-56.632.868,62</u>	<u>-28.155.796,81</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO***		
Empréstimos e Financiamentos Obtidos	13.844.802,93	(241.610,98)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	<u>13.844.802,93</u>	<u>(241.610,98)</u>
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	<u>-23.198.306,95</u>	<u>-14.045.839,72</u>
Variação do Capital Circulante Líquido	<u>-23.198.306,95</u>	<u>-14.045.839,72</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	41.138.690,05	55.184.529,77
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	17.940.383,10	41.138.690,05

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


Rogério Fagundes de Almeida
Contador
CRC PR-050003/O-6


José Antonio Fares
Diretor Regional
SENAI-PR