

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI Centro de Tecnologia da Indústria Química e Têxtil - CETIQT

Demonstração do fluxo de caixa
Exercício findo em 31 de dezembro de 2017 e 2016.
Em reais

	2017	2016
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
DÉFICIT DO EXERCÍCIO	(5.780.186,90)	(1.159.308,23)
Ajustes	4.110.650,51	2.129.228,62
Depreciação	4.631.682,20	3.543.163,31
Baixa Líquida de Bens por Desafetação	-	4.309,38
Amortização	254.157,84	105.899,10
Provisões e reversões de contingências	(1.624.840,89)	(1.801.546,24)
Provisão para crédito de liquidação duvidosa	713.058,27	277.403,07
Provisão de despesas financeiras de financiamento LP	136.593,09	
Variação nos Ativos e Passivos	616.264,71	(8.852.630,97)
Créditos a receber	4.905.525,38	55.493,27
Estoques	(34.132,46)	14.198,26
Valores a Apropriar	7.692,45	72.716,96
Despesas antecipadas	(569,21)	15.432,38
Depósitos p/Recursos Judiciais	(239.789,68)	(363.847,87)
Fornecedores e contas a pagar	(4.217.750,87)	(2.764.417,24)
Impostos, taxas e contribuições	(54.625,85)	(170.123,97)
Salários e encargos a pagar	(176.592,95)	(42.239,26)
Provisões	109.376,22	(2.556.451,43)
Departamento conta movimento	7.781,33	(1.586.938,97)
Convênios e acordos	379.209,66	(1.486.945,99)
Contas Correntes Passivas	(74.624,29)	-
Outras obrigações	4.764,98	(39.507,11)
Caixa líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	(1.053.271,68)	(7.882.710,58)



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI Centro de Tecnologia da Indústria Química e Têxtil - CETIQT

Demonstração do fluxo de caixa
Exercício findo em 31 de dezembro de 2017 e 2016.
Em reais

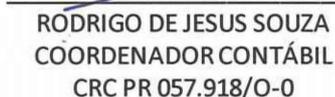
	2017	2016
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(8.436.547,30)	(11.810.729,34)
Aquisições de bens do ativo intangível	(857.225,16)	(1.270.789,27)
Caixa líquido gerado nas atividades de investimentos	(9.293.772,46)	(13.081.518,61)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Empréstimos e Financiamentos Obtidos	15.811.520,94	-
Rendimentos da aplicação ref. ao financiamento	4.755,04	-
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	15.816.275,98	-
Aumento / Redução das disponibilidades	5.469.231,84	(20.964.229,19)
Variação do Capital Circulante Líquido		
Caixa e equivalente de caixa no início do período	98.611.712,25	119.575.941,44
Caixa e equivalente de caixa no final do período	104.080.944,09	98.611.712,25
	5.469.231,84	(20.964.229,19)

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

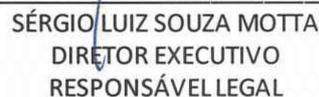



MICHEL DIAS PEREIRA
CONTADOR
CRC RJ 115.674/O-8

Michel Dias Pereira
Coordenação de Contabilidade
SENAI CETIQT
CRC-RJ 115674/O-8 CPF: 055.298.457-46


RODRIGO DE JESUS SOUZA
COORDENADOR CONTÁBIL
CRC PR 057.918/O-0

Ricardo Andrade Pereira
Gerência de Planejamento e Finanças
SENAI CETIQT


SÉRGIO LUIZ SOUZA MOTTA
DIRETOR EXECUTIVO
RESPONSÁVEL LEGAL

Fernando Rotta Rodrigues
Diretor de Administração e Finanças
SENAI CETIQT