

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 2018 e 2017.
Em reais

	2018	2017
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
DÉFICIT DO EXERCÍCIO	(17.450.608,14)	(5.780.186,90)
Ajustes	5.593.387,62	4.110.650,51
Depreciação	5.883.706,45	4.631.682,20
Baixa Líquida de Bens por Desafetação	328,00	-
Amortização	254.157,84	254.157,84
Provisões e reversões de contingências	795.092,96	(1.624.840,89)
Provisão para crédito de liquidação duvidosa	(1.757.512,24)	713.058,27
Provisão de despesas financeiras de financiamento LP	417.614,61	136.593,09
Varição nos Ativos e Passivos	57.142.487,44	616.264,71
Créditos a receber	(8.015.000,07)	4.905.525,38
Estoques	145.887,27	(34.132,46)
Valores a Apropriar	221.588,69	7.692,45
Despesas antecipadas	58.164,76	(569,21)
Depósitos p/Recursos Judiciais	339.678,37	(239.789,68)
Fornecedores e contas a pagar	65.769.284,51	(4.217.750,87)
Impostos, taxas e contribuições	20.143,32	(54.625,85)
Salários e encargos a pagar	61.171,65	(176.592,95)
Provisões	(35.961,83)	109.376,22
Retenções de depósitos em garantia	24.821,00	-
Departamento conta movimento	(1.309.781,12)	7.781,33
Convênios e acordos	(774.597,30)	379.209,66
Contas Correntes Passivas	8.613,60	(74.624,29)
Outras obrigações	628.474,59	4.764,98
Caixa líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	45.285.266,92	(1.053.271,68)

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 2018 e 2017.
Em reais

	2018	2017
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(117.273.433,96)	(8.436.547,30)
Aquisições de bens do ativo intangível	(1.257.940,60)	(857.225,16)
Caixa líquido gerado nas atividades de investimentos	(118.531.374,56)	(9.293.772,46)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Empréstimos e Financiamentos Obtidos	16.101.536,26	15.811.520,94
Rendimentos da aplicação ref. ao financiamento	4.361,16	4.755,04
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	16.105.897,42	15.816.275,98
Aumento / Redução das disponibilidades	(57.140.210,22)	5.469.231,84
Varição do Capital Circulante Líquido		
Caixa e equivalente de caixa no início do período	104.080.944,09	98.611.712,25
Caixa e equivalente de caixa no final do período	46.940.733,87	104.080.944,09
	(57.140.210,22)	5.469.231,84

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


MICHEL DIAS PEREIRA
CONTADOR
CRC RJ 115.674/O-8


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


SÉRGIO LUIZ SOUZA MOTTA
DIRETOR EXECUTIVO
RESPONSÁVEL LEGAL


Fernando Rotta Rodrigues
Diretor de Administração e Finanças
SENAI CETIQT