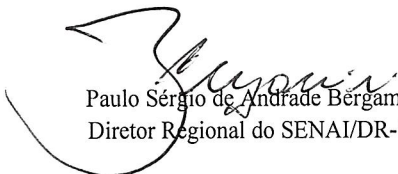


**SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL DEPARTAMENTO REGIONAL DE SERGIPE - SENAI DR/SE**
**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - Método Indireto**
**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017**
*(Em Reais)*

	2018	2017
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Superávit/Déficit do Exercício	<u>6.526.386,75</u>	<u>1.976.763,89</u>
<b>Ajustes*</b>	<u>4.028.137,42</u>	<u>8.906.078,06</u>
Depreciação e Amortização	3.956.192,99	7.658.252,36
Provisão para Riscos (contingências judiciais)	370.615,41	1.247.825,70
Ajuste de Exercício Anterior	(298.670,98)	-
<b>Varição nos Ativos e Passivos</b>	<u>199.452,52</u>	<u>842.075,51</u>
Créditos a Receber	(39.264,04)	190.522,14
Despesas Antecipadas	12.896,84	(3,52)
Depósitos p/Recursos Judiciais	(67.114,78)	(90.541,58)
Contas a Pagar	(15.245,31)	(6.396,27)
Fornecedores	240.690,28	131.780,97
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	(2.793,87)	(147.830,09)
Salários e Encargos a Pagar	(46.363,30)	(231.777,60)
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	(46.789,81)	193.897,09
Departamento Conta Movimento	(18.772,00)	7.952,80
Empréstimos e Financiamentos	125.855,82	811.865,82
Contas Correntes Passivas	53.636,77	(20.349,23)
Outras Obrigações	2.715,92	2.954,98
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<u><u>10.753.976,69</u></u>	<u><u>11.724.917,46</u></u>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(1.810.370,21)	(8.358.114,14)
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<u><u>(1.810.370,21)</u></u>	<u><u>(8.358.114,14)</u></u>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO***</b>		
Empréstimos e Financiamentos Obtidos	(592.794,25)	9.294.666,21
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<u><u>(592.794,25)</u></u>	<u><u>9.294.666,21</u></u>
<b>AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES</b>	<u><u>8.350.812,23</u></u>	<u><u>12.661.469,53</u></u>
<b>Varição do Capital Circulante Líquido</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	107.709.835,28	95.048.365,75
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	<u>116.060.647,51</u>	<u>107.709.835,28</u>
	<u><u>8.350.812,23</u></u>	<u><u>12.661.469,53</u></u>

*As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.*


Carlos Henrique Oliveira de Jesus  
Contador  
CRC/SE 004492/O-9



Paulo Sérgio de Andrade Bergamini  
Diretor Regional do SENAI/DR-SE