



## SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL - PE

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

Exercício : 2016

	2016	2015
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
RESULTADO PATRIMONIAL	-35.471.717,79	-34.294.644,18
AJUSTES CONCILIAR RESULTADO PATRIMONIAL AO FLUXO DE CAIXA DAS OPERAÇÕES		-3.416.280,38
DEPRECIACAO	-3.882.486,74	-3.380.325,72
AMORTIZAÇÃO	-3.865.234,97	
BAIXA DE IMOBILIZADO	-46.326,77	-36.253,66
OUTRAS VPDs	0,00	
OUTRAS VPAs	29.075,00	299,00
REAVALIAÇÃO PATRIMONIAL		
<b>AJUSTES DAS CONTAS PATRIMONIAIS</b>	-4.804.453,86	-7.717.006,51
CLIENTES	4.324.389,08	4.588.853,62
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	420.236,02	-56.897,55
(-) AJUSTE PERDAS CREDITOS A CURTO PRAZO	-3.005.821,13	986.685,58
ADIANT. CONCED. A PESSOAL E A TERCEIROS	-97.009,18	144.073,12
DEPOSITOS RESTIT. E VALORES VINCULADOS	-7.086.867,94	11.448.154,98
OUTROS CREDITOS RECEBER VALORES C.PRAZO	-98.257,21	-9.267.276,24
ESTOQUES	27.453,98	19.273,52
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	22.136,18	-3.997,33
DEMAIS VARIACOES PATR. DIM. A APROPRIAR	2.123,48	0,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.241,71	-231.314,48
OBRIG. TRAB/PREV/ASSIST.A PAGAR C. PRAZO	-1.083.370,02	-2.002.161,63
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR C. PRAZO	-248.019,95	182.714,18
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-255.295,66	0,00
DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	6.526.521,07	-6.985.149,22
PROVISOES A LONGO PRAZO	20.731,50	178.236,79
RESULTADOS ACUMULADOS	-4.279.645,79	-6.718.201,85
<b>FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-44.158.658,39</b>	<b>-45.427.931,07</b>

<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
INGRESSOS	34.500,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	34.500,00	
DESEMBOLSOS	20.970.005,12	26.472.254,44
AQUISIÇÃO DE ATIVO CIRCULANTE	20.970.005,12	26.472.254,44
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>20.935.505,12</b>	<b>26.472.254,44</b>

<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
<b>FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	23.223.153,27	18.955.676,63
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	107.539.545,28	88.583.868,65
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	130.762.698,55	107.539.545,28

JOSIAS S. ALBUQUERQUE  
PRESIDENTE  
005.070.594-68

KATIA C. L. DE SANTANA  
GERENTE FINANCEIRO  
587.417.124-04

VALERIA P. FERNANDES  
DIRETORA REGIONAL  
304.120.304-97

REGINA C. VALENÇA  
CONTADORA CRCPE-018266/O-3  
558.592.324-20