



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI-DR/CE

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - Método Indireto

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em Reais)

	2019	2018
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit/Déficit do Exercício	12.162.128,13	(9.267.372,06)
Ajustes*	-216.060,07	19.059.279,50
Depreciação e Amortização	342.524,51	17.434.669,96
Provisão para Riscos (contingências judiciais)	(558.584,58)	1.624.609,54
Varição nos Ativos e Passivos	2.248.404,08	13.646.459,84
Créditos a Receber	(889.605,01)	3.654.281,46
Estoques	(333.197,33)	(339.283,93)
Valores a Apropriar	(26.318,44)	2.710.735,51
Despesas Antecipadas	(3.074,47)	(68.903,60)
Depósitos e Empréstimos Compulsórios	(3.018,14)	(3.179,97)
Depósitos p/Recursos Judiciais	(102.491,51)	4.240,21
Receitas a Receber	2.109,18	378.191,73
Outros Créditos e Valores	(195.670,48)	9.629.119,67
Contas a Pagar	(42,12)	(105.487,33)
Fornecedores	459.832,98	556.142,18
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	36.663,30	38.224,72
Salários e Encargos a Pagar	(1.244.832,52)	1.335.858,29
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	515.772,93	(204.531,23)
Retenções de Depósitos em Garantia	-	4.872,00
Convênios - Arrecadação Direta	52.525,59	121.379,30
Sistema Indústria - Conta Movimento	609.150,32	(363.331,88)
Convênios e Acordos	3.345.826,34	(3.667.510,28)
Contas Correntes Passivas	13.873,80	(14.260,31)
Outras Obrigações	10.899,66	(20.096,70)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	14.194.472,14	23.438.367,28
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(10.036.014,27)	(8.736.864,96)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-10036014,27	-8736864,96
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO***		
Empréstimos e Financiamentos Obtidos	(6.295.384,52)	(15.854.194,13)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-6295384,52	-15854194,13
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	(2.136.926,65)	(1.152.691,81)
Varição do Capital Circulante Líquido		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	16.846.457,40	17.999.149,21
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	14.709.530,75	16.846.457,40
	(2.136.926,65)	(1.152.691,81)

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

* Devem ser incluídos/excluídos todas as movimentações que não tenham impacto imediato no caixa.