

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI-DR/CE**CNPJ: 03.768.202/0001-76****DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - Método Indireto****Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019***(Em Reais)*

	2020	2019
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit do Exercício	5.786.961,72	12.162.128,13
Ajustes*	5.684.142,77	43.520,01
Depreciação e Amortização	5.583.107,74	342.524,51
Reversão de provisão para riscos (contingências judiciais)	(179.825,00)	(558.584,58)
Reversão de <i>impairment</i>	(26.366,98)	-
Perda estimada para crédito de liquidação duvidosa	307.227,01	259.580,08
Variação nos Ativos e Passivos	(4.113.089,16)	1.988.824,00
Créditos a Receber	(877.905,68)	(1.149.185,09)
Estoques	(467.235,15)	(333.197,33)
Valores a Apropriar	(423,95)	(26.318,44)
Despesas Antecipadas	(179.922,93)	(3.074,47)
Depósitos e Empréstimos Compulsórios	(1.473,56)	(3.018,14)
Depósitos p/Recursos Judiciais	58.134,01	(102.491,51)
Receitas a Receber	213.477,21	2.109,18
Outros Créditos e Valores	(68.153,34)	(195.670,48)
Contas a Pagar	(28.340,16)	(42,12)
Fornecedores	76.332,30	459.832,98
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	28.032,46	36.663,30
Salários e Encargos a Pagar	62.463,28	(1.244.832,52)
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	376.285,38	515.772,93
Retenções de Depósitos em Garantia	(19.717,32)	-
Convênios - Arrecadação Direta	(6.941,18)	52.525,59
Sistema Indústria - Conta Movimento	(511.626,62)	609.150,32
Convênios e Acordos	(3.303.856,76)	3.345.826,34
Contas Correntes Passivas	251.657,17	13.873,80
Outras Obrigações	286.125,68	10.899,66
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	7.358.015,33	14.194.472,14
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado e Intangível	(5.600.162,87)	(10.036.014,27)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(5.600.162,87)	(10.036.014,27)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO***		
Empréstimos e Financiamentos Obtidos	(3.122.490,34)	(6.295.384,52)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(3.122.490,34)	(6.295.384,52)
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	(1.364.637,88)	(2.136.926,65)
Variação do Caixa e Equivalências em Exercício	14.709.530,75	16.846.457,40
Caixa e Equivalências em Exercício	13.344.892,87	14.709.530,75
Caixa e Equivalências em Exercício	(1.364.637,88)	(2.136.926,65)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

* Devem ser incluídas as movimentações que não tenham impacto imediato no caixa.

Este documento foi assinado digitalmente por Ana Carolina Pereira Dutra Miranda e Paulo Andre De Castro Holanda. Para verificar as assinaturas, acesse o endereço eletrônico: <https://sfipec.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 0546-853D-D743-CE18.Este documento foi assinado digitalmente por Ana Carolina Pereira Dutra Miranda e Paulo Andre De Castro Holanda. Para verificar as assinaturas, acesse o endereço eletrônico: <https://sfipec.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 0546-853D-D743-CE18.Este documento foi assinado digitalmente por Ana Carolina Pereira Dutra Miranda e Paulo Andre De Castro Holanda. Para verificar as assinaturas, acesse o endereço eletrônico: <https://sfipec.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 0546-853D-D743-CE18.Este documento foi assinado digitalmente por Ana Carolina Pereira Dutra Miranda e Paulo Andre De Castro Holanda. Para verificar as assinaturas, acesse o endereço eletrônico: <https://sfipec.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 0546-853D-D743-CE18.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Sistema FIEC. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://sfiec.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/0546-853D-D743-CE18> ou vá até o site <https://sfiec.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 0546-853D-D743-CE18



Hash do Documento

8A55D0C81C99550FD4DCA09C6778ED58BBA0C703C19809563EF474B26711DFA9

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 17/03/2021 é(são) :

- PAULO ANDRE DE CASTRO HOLANDA (DIRETOR REGIONAL DO SENAI) - 314.802.683-72 em 17/03/2021 15:00 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- PAULA ANGELA MARIA CARDOSO DE ANDRADE (GERENTE CORPORATIVA DE OPERACOES) - 381.557.293-20 em 17/03/2021 11:48 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- ANA CAROLINA PEREIRA DUTRA MIRANDA (GERENTE DE CONTABILIDADE) - 865.332.153-53 em 17/03/2021 11:38 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital