

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI/DR-AP

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - Método Indireto
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Em Reais)

	2019	2018
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Déficit do Exercício	<u>(386.182,60)</u>	<u>(960.815,00)</u>
Ajustes*	<u>1.656.952,02</u>	<u>1.700.740,63</u>
Depreciação e Amortização	1.187.084,99	1.380.878,81
Provisão para Riscos	(177.466,03)	325.102,91
Baixa Líquida de Bens Móveis e Imóveis	648.062,31	26.429,12
Bens Recebidos por Doações /Afetação	(729,25)	(31.670,21)
Variação nos Ativos e Passivos	<u>(2.932.951,89)</u>	<u>(3.793.596,03)</u>
Créditos a Receber	(1.926.446,99)	(3.893.051,41)
Despesas Antecipadas	(1.765,65)	53.206,93
Depósitos p/Recursos Judiciais	(1.097.829,08)	(8.277,03)
Contas a Pagar	248,86	176,00
Fornecedores	(132.685,03)	(63.580,42)
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	(3.775,48)	(17.784,62)
Salários e Encargos a Pagar	(48.806,41)	(23.044,07)
Férias e Encargos a Pagar	(67.016,55)	20.208,33
Departamento Conta Movimento	(179.078,26)	(119.118,14)
Convênios - Arrecadação Direta	(29.829,40)	32.498,38
Convênios e Acordos	(269.031,22)	257.499,74
Contas Correntes Passivas	150,00	(30.980,08)
Encargos a Pagar - Processo Judicial	823.650,13	-
Outras Obrigações	(736,81)	(1.349,64)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>(1.662.182,47)</u>	<u>(3.053.670,40)</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisições do Ativo Imobilizado	(2.146.560,08)	(398.484,57)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	<u>(2.146.560,08)</u>	<u>(398.484,57)</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO***		
Amortização de Financiamentos	(111.284,08)	-
Empréstimos e Financiamentos Obtidos	1.539.920,75	233.185,84
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	<u>1.428.636,67</u>	<u>233.185,84</u>
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	<u>(2.380.105,88)</u>	<u>(3.218.969,13)</u>
Variação do Capital Circulante Líquido	<u>(2.380.105,88)</u>	<u>(3.218.969,13)</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	<u>5.371.425,88</u>	<u>8.590.395,01</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	<u>2.991.320,00</u>	<u>5.371.425,88</u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


Mônica Livia Oliveira Corrêa
Contadora
CRC/001099/O4


Regiane Pereira Machado
Superintendente Corporativa
70111154120