


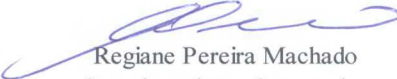
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI/DR-AP
CNPJ: 03.775.690/0001-49

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - Método Indireto
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019
(Em Reais)

	2020	2019
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superavit/Déficit do Exercício	2.054.680,77	(386.182,60)
Ajustes*	1.176.293,75	1.656.952,02
Depreciação e Amortização	949.099,84	1.187.084,99
Provisão para Riscos(contingências judiciais)	74.561,24	(177.466,03)
Provisão Perdas Rec Crédito	152.263,69	648.062,31
Baixa Líquida de Bens por Desafetação	368,98	-
Bens Recebidos por Doações /A fetação	-	(729,25)
Varição nos Ativos e Passivos	(986.092,39)	(2.932.951,89)
Créditos a Receber	(1.167.352,47)	(1.926.446,99)
Despesas Antecipadas	(2.035,71)	(1.765,65)
Depósitos p/Recursos Judiciais	(949.842,55)	(1.097.829,08)
Contas a Pagar	-	248,86
Fornecedores	128.595,58	(132.685,03)
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	9.406,92	(3.775,48)
Salários e Encargos a Pagar	54.523,73	(48.806,41)
Férias e Encargos a Pagar	65.273,33	(67.016,55)
Departamento Conta Movimento	41.012,20	(179.078,26)
Convênios - Arrecadação Direta	(624,46)	(29.829,40)
Convênios e Acordos	(147.912,77)	(269.031,22)
Contas Correntes Passivas	1.395,58	150,00
Encargos a Pagar - Processo Judicial	964.263,64	823.650,13
Outras Obrigações	17.204,59	(736,81)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.244.882,13	(1.662.182,47)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisições do Ativo Imobilizado	(3.821.066,47)	(2.146.560,08)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(3.821.066,47)	(2.146.560,08)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO***		
Amortização de Financiamentos	156.969,94	(111.284,08)
Empréstimos e Financiamentos Obtidos	442.054,88	1.539.920,75
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	599.024,82	1.428.636,67
REDUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	(977.159,52)	(2.380.105,88)
Varição do Capital Circulante Líquido	(977.159,52)	(2.380.105,88)
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	2.991.320,00	5.371.425,88
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	2.014.160,48	2.991.320,00

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


Analeia R.G.Nascimento
Contadora
CRC/002236/O-0


Regiane Pereira Machado
Superintendente Corporativa
70111154120