



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial  
PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL PERNAMBUCO - SENAI/PE

03.789.272.0001-00

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - Método Indireto

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(Em Reais)

	2020	2019
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Superávit/Déficit do Exercício	<u>3.208.389,93</u>	<u>16.128.917,48</u>
Ajustes*	<u>10.891.120,33</u>	<u>11.523.363,69</u>
Depreciação e Amortização	10.600.566,56	9.319.838,67
Baixa Líquida de Bens por Desafetação	290.553,77	2.203.525,02
<b>Variação nos Ativos e Passivos</b>	<u>(3.516.290,58)</u>	<u>10.872.227,44</u>
Créditos a Receber	(2.786.832,52)	1.955.933,09
Estoques	(13.337,26)	(508.523,24)
Valores a Apropriar	(15.557,30)	-
Despesas Antecipadas	319.599,56	(655.703,48)
Depósitos p/Recursos Judiciais	240.920,39	(129.094,59)
Outros Créditos e Valores	-	2.156,31
Contas a Pagar	(1.033,47)	(119.677,31)
Fornecedores	(2.028.759,30)	2.900.015,08
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	89.351,96	(184.049,93)
Salários e Encargos a Pagar	22.625,32	(62.566,58)
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	291.010,87	316.083,96
Retenções de Depósitos em Garantia	132.064,10	14.501,32
Departamento Conta Movimento	(3.590.595,99)	5.541.250,22
Convênios - Arrecadação Direta	(268.345,60)	33.138,25



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial  
PELO FUTURO DO TRABALHO

Sistema Indústria - Conta Movimento	173.843,49	773.727,12
Convênios e Acordos	1.572.895,35	638.137,34
Contas Correntes Passivas	735.546,06	(38.658,24)
Outras Obrigações	1.610.313,76	395.558,12
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>10.583.219,68</b>	<b>38.524.508,61</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(10.721.883,76)	(26.315.142,45)
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>(10.721.883,76)</b>	<b>(26.315.142,45)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO***</b>		
Empréstimos e Financiamentos Obtidos	1.324.340,10	653.446,42
Demais Obrigações a Longo Prazo	-	(713.660,31)
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>1.324.340,10</b>	<b>(60.213,89)</b>
<b>AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>1.185.676,02</b>	<b>12.149.152,27</b>
<b>Varição do Capital Circulante Líquido</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	63.532.859,07	51.383.706,80
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	64.718.535,09	63.532.859,07
	<b>1.185.676,02</b>	<b>12.149.152,27</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

  
Patricia Cândida Caldas Pontes  
Coordenadora Contábil  
CRC/PE - 025966-O

  
Camila Brito Tavares Barreto  
Diretora Regional SENAI/PE