



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL DEPARTAMENTO REGIONAL - SENAI/PE

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

	2019	2018 (Ajustado)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit/Déficit do Exercício	16.128.917,48	8.886.980,78
Ajustes*	11.523.363,69	10.236.623,28
Depreciação e Amortização	9.319.838,67	6.061.387,21
Baixa de Bens por Desafetação	2.203.525,02	4.175.236,07
Varição nos Ativos e Passivos	10.872.227,44	5.290.421,47
Créditos a Receber	1.955.933,09	10.011.947,38
Estoques	(508.523,24)	233.510,64
Despesas Antecipadas	(655.703,48)	(18.151,66)
Depósitos p/Recursos Judiciais	(129.094,59)	(201.831,12)
Participações Societárias	2.156,31	-
Contas a Pagar	(119.677,31)	188.368,79
Fornecedores	2.900.015,08	(585.877,42)
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	(184.049,93)	(465.893,54)
Salários e Encargos a Pagar	(62.566,58)	403.584,14
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	316.083,96	(216.319,55)
Retenções de Depósitos em Garantia	14.501,32	-
Departamento Conta Movimento	5.541.250,22	(1.628.729,35)
Convênios - Arrecadação Direta	33.138,25	230.884,51
Sistema Indústria - Conta Movimento	773.727,12	-
Convênios e Acordos	638.137,34	(3.605.956,98)
Contas Correntes Passivas	(38.658,24)	30.353,95
Outras Obrigações	395.558,12	914.531,68
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	38.524.508,61	24.414.025,53
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(26.315.142,45)	(39.366.659,46)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(26.315.142,45)	(39.366.659,46)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO***		
Empréstimos e Financiamentos Obtidos	5.614.215,95	14.331.338,81
Pagamentos de empréstimos e financiamentos	(4.960.769,53)	-
Demais Obrigações a Longo Prazo	(713.660,31)	713.660,31
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(60.213,89)	15.044.999,12





Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
PELO FUTURO DO TRABALHO

AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES

Variação do Capital Circulante Líquido

Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício

Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício

<u>12.149.152,27</u>	<u>92.365,19</u>
51.383.706,80	51.291.341,61
<u>63.532.859,07</u>	<u>51.383.706,80</u>
<u>12.149.152,27</u>	<u>92.365,19</u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

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

Patrícia Cândido Caldas Pontes
Coordenadora Contábil
CRC/PE - 025966-O

Camila Brito Tavares Barreto
Diretora Regional SENAI/PE