



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/AC

CNPJ: 03.792.339/0001-66

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - Método Indireto

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(Em Reais)

	N.E.	2020	2019
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
Superávit/Déficit do Exercício	10	<u>2.930.902,12</u>	<u>3.347.525,91</u>
<b>Ajustes*</b>		<u>944.120,60</u>	<u>2.221.052,35</u>
Depreciação e Amortização		944.120,60	2.221.052,35
Correção Monetária de Financiamentos/Empréstimos			
Provisão para Riscos (contingências judiciais)		-	-
<b>Variação nos Ativos e Passivos</b>		<u>1.134.133,13</u>	<u>-769.333,72</u>
Valores a Apropriar			-
Despesas Antecipadas	3.9	(1.349,14)	(1.161,61)
Clientes	3.2	282.914,30	397.686,04
Provisão p/ perdas recebimento credito	3.3	(15.373,22)	89.778,26
Adiantamentos a Empregados	3.4	159.916,21	(9.439,67)
Depósitos e Empréstimos Compulsórios		(119,58)	(236,80)
Receitas a Receber	3.5	(368.212,89)	(12.506,22)
Convênios e Acordos	3.7	(86.577,78)	(107.520,97)
Contas Correntes Ativas	3.8	59.938,14	(71.044,80)
Fornecedores	3.12	(152.723,75)	(26.816,36)
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	5.2	(1.271,17)	(13.294,59)
Salários e Encargos a Pagar	5.3	42.803,05	(77.689,54)
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	5.4	(276.438,03)	(76.663,32)
Departamento Conta Movimento		(23.550,68)	18.210,91
Convênios - Arrecadação Direta	3.6	67.596,59	(118.178,71)
Empréstimos e Financiamentos	5.6	105.869,13	764,31
Sistema Indústria - Conta Movimento		1.420.382,71	(748.036,35)
Contas Correntes Passivas		(69.654,90)	19.217,86
Contas a pagar		1.465,59	
Demais Obrigações		(11.481,45)	(32.402,16)
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		<u><u>5.009.155,85</u></u>	<u><u>4.799.244,54</u></u>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>			
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado		(1.442.517,09)	(5.282.577,74)
Baixa Líquida de Bens por Venda			
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		<u><u>(1.442.517,09)</u></u>	<u><u>(5.282.577,74)</u></u>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO***</b>			
Empréstimos e Financiamentos Obtidos	5.6	(325.115,16)	(885.961,94)
Empréstimos e Financiamentos Amortização			
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		<u><u>(325.115,16)</u></u>	<u><u>(885.961,94)</u></u>
<b>AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES</b>	4.1	<u><u>3.241.523,60</u></u>	<u><u>(1.369.295,14)</u></u>
<b>Variação do Capital Circulante Líquido</b>		<u><u>3.241.523,60</u></u>	<u><u>(1.369.295,14)</u></u>
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício		<u>21.446.190,80</u>	<u>22.815.485,94</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício		<u>24.687.714,40</u>	<u>21.446.190,80</u>

Greze da Silva Alves  
Greze da Silva Alves  
Contadora  
CRC/AC 001523/O-5

João César Dotto  
Diretor Regional do SENAI-DR/AC