

**SENAI**

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL DEPARTAMENTO REGIONAL DE SERGIPE - SENAI DR/SE
CNPJ: 03.795.415/0001-97DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - Método Indireto
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019
(Em Reais)

	2020	2019
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit/Déficit do Exercício	5.892.525,33	6.850.662,16
Ajustes*	4.639.459,72	103.424.681,01
Depreciação e Amortização	3.401.187,16	(10.292.768,89)
Provisão para Riscos (contingências judiciais)	1.238.272,56	1.120.493,06
Ajuste de Exercício Anterior	-	112.596.956,84
Varição nos Ativos e Passivos	(59.723,34)	543.418,26
Créditos a Receber	1.083.530,89	(515.441,97)
Despesas Antecipadas	(2.933,37)	2.772,00
Depósitos p/Recursos Judiciais	(859.436,52)	216.497,84
Contas a Pagar	231.145,83	(1.863,40)
Fornecedores	125.881,13	(300.883,36)
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	(66.040,93)	(49.157,66)
Salários e Encargos a Pagar	(457.972,65)	39.208,93
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	(113.884,63)	120.426,73
Departamento Conta Movimento	166,67	(266,67)
Empréstimos e Financiamentos	87.248,16	3.548,76
Contas Correntes Passivas	(82.491,36)	1.027.279,71
Outras Obrigações	(4.936,56)	1.297,35
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	10.472.261,71	110.818.761,43
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(3.537.665,08)	(100.849.729,87)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(3.537.665,08)	(100.849.729,87)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Fundos Financeiros Constituídos		
Empréstimos e Financiamentos Obtidos	(333.988,70)	(860.222,51)
Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(333.988,70)	(860.222,51)
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	6.600.607,93	9.108.809,05
Varição do Capital Circulante Líquido		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	125.169.456,56	116.060.647,51
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	131.770.064,49	125.169.456,56
	6.600.607,93	9.108.809,05

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


Carlos Henrique Oliveira de Jesus
Contador
CRC/SE 004492/O-9


Paulo Sérgio de Andrade Bergamini
Diretor Regional do SENAI/DR-SE