



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL DEPARTAMENTO REGIONAL DE SERGIPE - SENAI DR/SE

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - Método Indireto

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em Reais)

	2019	2018
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit/Déficit do Exercício	<u>6.850.662,16</u>	<u>6.526.386,75</u>
Ajustes*	<u>103.424.681,01</u>	<u>4.028.137,42</u>
Depreciação e Amortização	(10.292.768,89)	3.956.192,99
Provisão para Riscos (contingências judiciais)	1.120.493,06	370.615,41
Ajuste de Exercício Anterior	112.596.956,84	(298.670,98)
Varição nos Ativos e Passivos	<u>543.418,26</u>	<u>199.452,52</u>
Créditos a Receber	(515.441,97)	(39.264,04)
Despesas Antecipadas	2.772,00	12.896,84
Depósitos p/Recursos Judiciais	216.497,84	(67.114,78)
Contas a Pagar	(1.863,40)	(15.245,31)
Fornecedores	(300.883,36)	240.690,28
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	(49.157,66)	(2.793,87)
Salários e Encargos a Pagar	39.208,93	(46.363,30)
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	120.426,73	(46.789,81)
Departamento Conta Movimento	(266,67)	(18.772,00)
Empréstimos e Financiamentos	3.548,76	125.855,82
Contas Correntes Passivas	1.027.279,71	53.636,77
Outras Obrigações	1.297,35	2.715,92
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u><u>110.818.761,43</u></u>	<u><u>10.753.976,69</u></u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(100.849.729,87)	(1.810.370,21)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	<u><u>(100.849.729,87)</u></u>	<u><u>(1.810.370,21)</u></u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Fundos Financeiros Constituídos		
Empréstimos e Financiamentos Obtidos	(860.222,51)	(592.794,25)
Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	<u><u>(860.222,51)</u></u>	<u><u>(592.794,25)</u></u>
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	<u><u>9.108.809,05</u></u>	<u><u>8.350.812,23</u></u>
Varição do Capital Circulante Líquido		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	116.060.647,51	107.709.835,28
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	<u>125.169.456,56</u>	<u>116.060.647,51</u>
	9.108.809,05	8.350.812,23

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

cd