

## Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI/DR-ES

**CNPJ: 03.810.810/0001-00**

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>		
<b>Superávit/Déficit do Exercício</b>	<b>2.703.939,62</b>	<b>6.892.283,84</b>
<b>Ajustes *</b>	<b>9.443.032,02</b>	<b>535.970,43</b>
Depreciação e Amortização	7.619.052,47	7.053.363,19
Provisão para Riscos (contingências judiciais)	1.761.191,81	(6.517.392,76)
Redução do Valor Recuperável Bens Imóveis	62.787,74	-
<b>Variação nos Ativos e Passivos</b>	<b>(3.518.582,68)</b>	<b>(8.494.955,62)</b>
Créditos a Receber	(1.605.688,19)	(2.949.889,59)
Estoques	(75.874,00)	118.756,29
Valores a Apropriar	64,50	550,54
Despesas Antecipadas	(44.700,78)	(4.399,68)
Depósitos e Empréstimos Compulsórios	(1.348,34)	(2.692,91)
Depósitos p/Recursos Judiciais	(1.446.834,64)	(5.130.863,62)
Outros Créditos e Valores	760.000,00	(2.640.000,00)
Contas a Pagar	(66.314,22)	57.316,11
Fornecedores	533.635,49	1.181.366,19
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	(296.355,72)	149.467,63
Salários e Encargos a Pagar	(1.021.925,17)	834.977,89
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	30.783,27	560.501,96
Retenções de Depósitos em Garantia	-	(102.086,24)
Departamento Conta Movimento	9.478,13	5.667,76
Convênios - Arrecadação Direta	84.471,56	126.704,39
Sistema Indústria - Conta Movimento	(18.781,42)	71.355,85
Convênios e Acordos	(453.069,44)	(499.271,65)
Contas Correntes Passivas	133.186,25	(311.264,27)
Outras Obrigações	(39.309,96)	38.847,73
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>8.628.388,96</b>	<b>(1.066.701,35)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(13.687.668,30)	(2.188.720,01)
Baixa Líquida de Bens por Venda	19.814,25	8.630,12
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>(13.667.854,05)</b>	<b>(2.180.089,89)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO***</b>		
Empréstimos e Financiamentos Obtidos	5.820.110,10	574.873,97
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>5.820.110,10</b>	<b>574.873,97</b>
<b>AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>780.645,01</b>	<b>(2.671.917,27)</b>
<b>Variação do Capital Circulante Líquido</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	26.896.100,59	29.568.017,86
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	27.676.745,60	26.896.100,59
	<b>780.645,01</b>	<b>(2.671.917,27)</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

  
**Ingrid Liberato de Menezes**  
 Coordenadora de Controladoria  
 CRC-ES 017764/O-1

  
**Mateus Síndes de Freitas**  
 Diretor Regional do SENAI  
 Superintendente do SESI  
 CPF 090.221.687-27