

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI/DR-ES

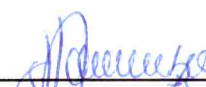
Demonstração do Fluxo de Caixa

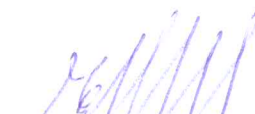
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em Reais)

	2019	2018
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
DÉFICIT DO EXERCÍCIO	6.892.283,84	2.402.841,97
Ajustes *	535.970,43	417.867,82
Depreciação e Amortização	7.053.363,19	7.972.507,94
Provisão para Riscos (contingências judiciais)	(6.517.392,76)	(7.554.640,12)
Variação nos Ativos e Passivos	(8.494.955,62)	995.676,11
Créditos a Receber	(2.949.889,59)	4.113.365,95
Estoque	118.756,29	110.475,43
Despesas Antecipadas	(4.399,68)	(295.955,14)
Depósito e Empréstimos Compulsórios	(2.692,91)	(2.933,07)
Depósitos p/Recursos Judiciais	(5.130.863,62)	(4.082.300,27)
Contas a Pagar	57.316,11	11.244,67
Fornecedores	1.181.366,19	160.886,21
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	149.467,63	(67.425,25)
Salários e Encargos a Pagar	834.977,89	(144.418,17)
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	560.501,96	131.637,62
Retenções de Depósitos em Garantia	(102.086,24)	(43.106,95)
Departamento Conta Movimento	5.667,76	12.418,27
Convênios - Arrecadação Direta	126.704,39	66.386,77
Sistema Indústria - Conta Movimento	71.355,85	(62.990,42)
Convênios e Acordos	(499.271,65)	792.168,87
Contas Correntes Passivas	(311.264,27)	316.844,54
Outras Obrigações	38.847,73	(19.901,41)
Caixa Líquido Gerado nas Atividades Operacionais	(1.066.701,35)	3.816.385,90
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(2.188.720,01)	(506.137,12)
Baixa Líquida de Bens por Venda	8.630,12	95.242,18
Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Investimentos	(2.180.089,89)	(410.894,94)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO***		
Empréstimos e Financiamentos Obtidos	574.873,97	(1.807.751,37)
Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamentos	574.873,97	(1.807.751,37)
Aumento das Disponibilidades	(2.671.917,27)	1.597.739,59
Variação do Capital Circulante Líquido		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	29.568.017,86	27.970.278,27
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	26.896.100,59	29.568.017,86
	(2.671.917,27)	1.597.739,59

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


Ingrid Liberato de Menezes
Coordenadora de Controladoria
CRC-ES 017794-01


Mateus Simões de Freitas
Diretor Regional

