



PELO FUTURO DO TRABALHO

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI

CNPJ: 03.780.605/0001-30

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

Janeiro/2020 a Dezembro/2020

(Em Reais)

	31/12/2020	31/12/2019
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>4.471.458,14</b>	<b>(1.204.344,68)</b>
<b>Ajustes*</b>	<b>2.708.434,52</b>	<b>3.853.613,26</b>
Depreciação e Amortização	2.501.232,78	3.495.581,84
Provisão para Riscos (contingências judiciais)	88.635,77	(483.542,82)
Baixa Líquida de Bens por Desafetação	57.721,32	314.603,58
Correção Monetária de Financiamentos/Empréstimos	192.012,72	526.970,66
Ajuste Valor Presente BNDES	(131.168,07)	-
<b>Variação nos Ativos e Passivos</b>	<b>(90.668,84)</b>	<b>6.250.750,81</b>
Créditos a Receber	(226.310,45)	922.290,38
Estoques	2.412,47	(9.350,91)
Depósitos e Empréstimos Compulsórios	(315,75)	(594,68)
Depósitos para Recursos Judiciais	(20.111,78)	555.217,88
Contas a Pagar	250,00	(192,00)
Fornecedores	(46.444,76)	230.505,57
Impostos, Taxas e Contribuições	(5.799,99)	(13.261,27)
Salários e Encargos a Pagar	(36.906,89)	(145.807,58)
Férias e 13º Salários a Pagar	(109.573,42)	(614.281,20)
Departamento Conta Movimento	300.786,72	13.638,39
Convênios - Arrecadação Direta	10.062,23	(21,96)
Sistema Indústria - Conta Movimento	491.635,00	(198.040,88)
Contas-Correntes Passivas	(500.128,80)	6.039.216,54
Outras Obrigações	89.225,00	(593.567,47)
Depósitos em Garantia	(39.448,42)	65.000,00
<b>Caixa Líquido Gerado nas Atividades Operacionais</b>	<b>7.089.223,82</b>	<b>8.900.019,39</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(209.312,51)	(238.823,24)
<b>Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Investimentos</b>	<b>(209.312,51)</b>	<b>(238.823,24)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO***</b>		
Empréstimos e Financiamentos - Amortização	(2.654.251,79)	(3.577.729,79)
<b>Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamentos</b>	<b>(2.654.251,79)</b>	<b>(3.577.729,79)</b>
<b>Aumento/Diminuição das Disponibilidades</b>	<b>4.225.659,52</b>	<b>5.083.466,36</b>

SENAI  
Serviço Nacional  
de Aprendizagem  
Industrial  
Departamento  
Regional de  
Rondônia

Av. Rui Barbosa, 1112 - Arigoiândia  
76801-912 - Porto Velho/RO  
Tel.: (69) 3216-3400  
Fax: (69) 3216-3416  
Central de Relacionamento  
mercado@fiero.org.br  
0800-647-3551

FIERO  
Federação  
das Indústrias  
do Estado  
de Rondônia

SESI  
Serviço Social  
da Indústria  
Departamento Regional  
de Rondônia

IEL  
Instituto  
Euvaldo Lodi

falecomopresidente@fiero.org.br



PELO FUTURO DO TRABALHO

**Varição do Capital Circulante Líquido**

Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	13.001.247,43	7.917.781,07
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	17.226.906,95	13.001.247,43
	<b>4.225.659,52</b>	<b>5.083.466,36</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

  
**Pamela Duarte Silva Mendes**  
Contador - CRC/RO 8350/O-9  
Supervisora Contábil

  
**Alex Antônio C. Santiago**  
Diretor Regional SENAI RO