



PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI DR/RO

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - Método Indireto

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em Reais)

	31/12/2019	31/12/2018
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit/Déficit do Exercício	<u>(1.204.344,68)</u>	<u>67.455,95</u>
Ajustes*	3.853.613,26	1.355.800,99
Depreciação e Amortização	3.495.581,84	3.843.109,93
Provisão para Riscos (contingências judiciais)	(483.542,82)	(3.210.067,62)
Baixa Líquida de Bens por Desafetação	314.603,58	48.936,77
Correção Monetária de Financiamentos/Empréstimos	526.970,66	673.821,91
Varição nos Ativos e Passivos	6.250.750,81	(1.996.310,58)
Créditos a Receber	922.290,38	(609.057,60)
Estoques	(9.350,91)	10.132,69
Depósitos e Empréstimos Compulsórios	(594,68)	(666,57)
Depósitos para Recursos Judiciais	555.217,88	(204.235,73)
Receitas a Receber	-	69.200,72
Contas a Pagar	(192,00)	-
Fornecedores	230.505,57	(235.835,47)
Impostos, Taxas e Contribuições	(13.261,27)	(70.382,53)
Salários e Encargos a Pagar	(145.807,58)	56.989,44
Férias e 13º Salários a Pagar	(614.281,20)	134.882,84
Departamento Conta Movimento	13.638,39	2.732,49
Convênios - Arrecadação Direta	(21,96)	18.942,93
Sistema Indústria - Conta Movimento	(198.040,88)	247.784,97
Convênios e Acordos	-	(1.358.793,35)
Contas-Correntes Passivas	6.039.216,54	(1.134.722,16)
Outras Obrigações	(593.567,47)	1.076.716,75
Depósitos em Garantia	65.000,00	-
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	8.900.019,39	(573.053,64)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(238.823,24)	(94.074,84)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(238.823,24)	(94.074,84)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Empréstimos e Financiamentos - Amortização	(3.577.729,79)	(1.024.217,26)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(3.577.729,79)	(1.024.217,26)
AUMENTO/DIMINUIÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	5.083.466,36	(1.691.345,74)



PELO FUTURO DO TRABALHO

Varição do Capital Circulante Líquido

Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	7.917.781,07	9.609.126,81
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	13.001.247,43	7.917.781,07
	5.083.466,36	(1.691.345,74)

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


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


Alex Antônio C. Santiago
Diretor Regional SENAI RO