



PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI-DR/AL

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	(2.326.290,74)	5.642.221,16
Ajustes*	2.267.790,88	3.507.665,15
Depreciação e Amortização	2.742.421,48	1.624.847,50
Provisão para Perdas com Créditos	(725.149,20)	149.194,35
Baixa Líquida de Bens por Desafetação	250.518,60	1.733.623,30
Variação nos Ativos e Passivos	(2.049.418,52)	(1.860.439,42)
Créditos a Receber	1.464.987,72	1.828.619,96
Despesas Antecipadas	5.558,35	55.269,79
Clientes	(2.492.866,37)	(1.392.000,19)
Depósitos p/ Recursos Judiciais	(160.436,11)	(36.442,57)
Contas a Pagar	-	-
Fornecedores	(459.671,36)	250.012,30
Impostos, Taxas e Contribuições a Recolher	(182.668,36)	(17.436,73)
Salários e Encargos a Pagar	(40.548,81)	(569.306,21)
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	(151.894,10)	(804.250,85)
Compensação INSS Proc 2010.4.05.8000	(11.990.778,45)	5.665.914,90
Departamento Conta Movimento	-	(3.690,22)
Sistema Indústria - Conta Movimento	(161.654,03)	322.203,00
Convênios e Acordos	-	-
Contas Correntes Passivas	109.059,61	(646,73)
Outras Obrigações	12.011.493,39	(7.158.685,87)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(2.107.918,38)	7.289.446,89
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(868.187,13)	(2.249.948,71)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(868.187,13)	(2.249.948,71)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO***		
Empréstimos e Financiamentos Obtidos	2.235.964,08	(848.896,44)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	2.235.964,08	(848.896,44)



PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI-DR/AL

	2019	2018
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	(740.141,43)	4.190.601,74
Variação do Capital Circulante Líquido		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	8.935.579,88	4.744.978,14
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	8.195.438,45	8.935.579,88
	(740.141,43)	4.190.601,74

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

* Devem ser incluídos/excluídos todas as movimentações que não tenham impacto imediato no caixa.

Ana Rosa Torres
Contadora
CRC/AL 007134/0-8

Carlos Alberto Pacheco Paes
Diretor Regional do SENAI-DR/AL