



PELO FUTURO DO TRABALHO

**SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI-DR/AL**  
**CNPJ: 03.798.361/0001-13**

**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>4.245.193,36</b>	<b>(2.326.290,74)</b>
<b>Ajustes*</b>	<b>3.836.137,49</b>	<b>2.267.790,88</b>
Depreciação e Amortização	2.715.687,95	2.742.421,48
Provisão para Perdas com Créditos	942.812,14	(725.149,20)
Baixa Líquida de Bens por Desafetação	177.637,40	250.518,60
<b>Variação nos Ativos e Passivos</b>	<b>(183.328,52)</b>	<b>(2.049.418,52)</b>
Créditos a Receber	(1.071.586,14)	1.464.987,72
Despesas Antecipadas	28.335,34	5.558,35
Clientes	(257.725,00)	(2.492.866,37)
Depósitos p/ Recursos Judiciais	(24.098,45)	(160.436,11)
Contas a Pagar	425,00	-
Fornecedores	644.591,60	(459.671,36)
Impostos, Taxas e Contribuições a Recolher	(65.458,78)	(182.668,36)
Salários e Encargos a Pagar	(114.804,33)	(40.548,81)
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	(544.488,44)	(151.894,10)
Compensação INSS Proc 2010.4.05.8000	-	(11.990.778,45)
Sistema Indústria - Conta Movimento	(126.720,32)	(161.654,03)
Convênios e Acordos	717.875,60	-
Contas Correntes Passivas	(115.928,58)	109.059,61
Outras Obrigações	746.253,98	12.011.493,39
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>7.898.002,33</b>	<b>(2.107.918,38)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(1.260.938,68)	(868.187,13)
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>(1.260.938,68)</b>	<b>(868.187,13)</b>



PELO FUTURO DO TRABALHO

## SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI-DR/AL

### FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO\*\*\*

Empréstimos e Financiamentos Obtidos	(1.043.589,72)	2.235.964,08
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>(1.043.589,72)</b>	<b>2.235.964,08</b>
<b>AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>5.593.473,93</b>	<b>(740.141,43)</b>
<b>Variação do Capital Circulante Líquido</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	8.195.438,45	8.935.579,88
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	13.788.912,38	8.195.438,45
	<b>5.593.473,93</b>	<b>(740.141,43)</b>

*As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.*

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

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