



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