

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/DR-TO
CNPJ: 03.777.465/0001-41

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - Método Indireto


Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2020.

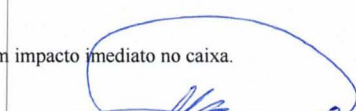
(Em Reais)

	2020	2019
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit/Déficit do Exercício	<u>791.262,57</u>	<u>1.572.069,41</u>
Ajustes*	3.521.033,34	11.025.238,33
Depreciação e Amortização	3.521.033,34	4.349.736,36
Eventos Extraordinários - Contingências Judiciais	-	6.675.501,97
Variação nos Ativos e Passivos	834.686,67	-3.334.280,93
Créditos a Receber	1.492.988,85	(725.008,54)
Despesas Antecipadas	(26.052,82)	50.200,49
Contas a Pagar	525,00	(1.294,01)
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	(22.271,56)	118.142,46
Salários e Encargos a Pagar	(16.437,31)	(6.580.029,52)
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	(58.299,38)	(106.081,49)
Departamento Conta Movimento	(195.359,00)	3.139.934,30
Convênios - Arrecadação Direta	22.714,26	8.006,10
Empréstimos e Financiamentos	148.412,76	1.140,92
Sistema Indústria - Conta Movimento	9.942,04	(7.434,82)
Contas Correntes Passivas	-	-
Restos a Pagar	(287.112,87)	(169.018,71)
Outras Obrigações	376.248,14	208.006,05
Outras Obrigações Longo Prazo	(610.611,44)	729.155,84
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>5.146.982,58</u>	<u>9.263.026,81</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(2.003.928,87)	(2.793.550,59)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	<u>-2003928,87</u>	<u>-2793550,59</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO***		
Empréstimos e Financiamentos Obtidos	(497.229,16)	(1.298.208,19)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	<u>-497229,16</u>	<u>-1298208,19</u>
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	<u>2.645.824,55</u>	<u>5.171.268,03</u>
Variação do Capital Circulante Líquido		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	22.028.656,06	16.857.388,03
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	<u>24.674.480,61</u>	<u>22.028.656,06</u>
	<u>2.645.824,55</u>	<u>5.171.268,03</u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

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


Marcelo Burmann Varanda
Contador
CRC TO 1736/O-8


Márcia Rodrigues de Paula
Diretora Regional do SENAI - DR/TO