


## SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/DR-TO


DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - Método Indireto  
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018  
(Em Reais)

	2019	2018
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Superávit/Déficit do Exercício	<u>1.572.069,41</u>	<u>-1.758.830,89</u>
<b>Ajustes*</b>	<u>11.025.238,33</u>	<u>3.874.645,46</u>
Depreciação e Amortização	4.349.736,36	3.874.645,46
Eventos Extraordinários - Contingências Judiciais	6.675.501,97	-
<b>Variação nos Ativos e Passivos</b>	<u>-3.334.280,93</u>	<u>1.385.448,01</u>
Créditos a Receber	(725.008,54)	(1.892.881,55)
Despesas Antecipadas	50.200,49	(5.574,03)
Contas a Pagar	(1.294,01)	1.049,01
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	118.142,46	(28.652,46)
Salários e Encargos a Pagar	(6.580.029,52)	2.702.587,71
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	(106.081,49)	36.305,56
Departamento Conta Movimento	3.139.934,30	192.188,50
Convênios - Arrecadação Direta	8.006,10	6.639,50
Empréstimos e Financiamentos	1.140,92	19.749,39
Sistema Indústria - Conta Movimento	(7.434,82)	(38.847,63)
Contas Correntes Passivas	-	(273,35)
Restos a Pagar	(169.018,71)	292.683,44
Outras Obrigações	208.006,05	104.816,48
Outras Obrigações Longo Prazo	729.155,84	(4.342,56)
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<u><u>9.263.026,81</u></u>	<u><u>3.501.262,58</u></u>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(2.793.550,59)	(2.565.854,78)
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<u><u>-2.793.550,59</u></u>	<u><u>-2.565.854,78</u></u>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO***</b>		
Empréstimos e Financiamentos Obtidos	(1.298.208,19)	(1.200.608,41)
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<u><u>-1.298.208,19</u></u>	<u><u>-1.200.608,41</u></u>
<b>AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES</b>	<u><u>5.171.268,03</u></u>	<u><u>-265.200,61</u></u>
<b>Variação do Capital Circulante Líquido</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	16.857.388,03	17.122.589,06
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	<u>22.028.656,06</u>	<u>16.857.388,03</u>
	<u><u>5.171.268,03</u></u>	<u><u>-265.201,03</u></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