


Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI RJ

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		
Déficit / Superávit do Exercício	<u>(33.354.476,01)</u>	<u>(35.098.446,46)</u>
Ajustes	<u>20.187.681,99</u>	<u>11.769.659,06</u>
Depreciação e Amortização	24.177.468,08	15.578.136,65
Provisão para Riscos (contingências judiciais)	(3.989.786,09)	(3.808.477,59)
Variação nos Ativos e Passivos	<u>(12.723.049,79)</u>	<u>3.929.664,40</u>
Créditos a Receber	1.002.193,37	2.590.688,48
Estoques	256.927,11	(397.406,75)
Valores a Apropriar	(255.578,11)	(1.878.312,15)
Despesas Antecipadas	43.050,81	240.412,05
Clientes	(3.563.737,69)	(1.384.856,44)
Depósitos p/Recursos Judiciais	(586.863,71)	(294.235,31)
Receitas a Receber	(187.489,41)	9.509.374,53
Outros Créditos e Valores	(177.573,17)	989,67
Contas a Pagar	-	(157.799,75)
Fornecedores	(4.828.171,31)	5.625.864,58
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	85.588,38	(16.161,14)
Salários e Encargos a Pagar	88.698,98	(125.387,46)
Retenções de Depósitos em Garantia	(556.666,18)	(632.533,14)
Departamento Conta Movimento	338.539,63	(149.700,30)
Convênios - Arrecadação Direta	166.766,80	26.829,24
Empréstimos e Financiamentos	(2.698.574,07)	(2.502.411,20)
Sistema Indústria - Conta Movimento	1.388.650,89	(879.628,27)
Convênios e Acordos	3.105.264,18	(1.120.709,71)
Contas Correntes Passivas	1.873.959,43	(268.298,66)
Outras Obrigações	(8.218.035,72)	(4.257.053,87)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u><u>(25.889.843,81)</u></u>	<u><u>(19.399.123,00)</u></u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(13.383.686,69)	(6.402.194,31)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	<u><u>(13.383.686,69)</u></u>	<u><u>(6.402.194,31)</u></u>
VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES		
Variação do Capital Circulante Líquido	<u><u>(39.273.530,50)</u></u>	<u><u>(25.801.317,31)</u></u>
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	126.059.248,84	151.860.566,15
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	<u><u>86.785.718,34</u></u>	<u><u>126.059.248,84</u></u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


Ana Cristina Ferreira Dantas
Coordenadora Contábil e Fiscal
CRC - RJ 088584/O-5 - Contador


Alexandre dos Reis
Diretor Regional do Senai/RJ