



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/ RJ
CNPJ: 03.848.688/0001-52

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - Método Indireto

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(Em Reais)

	2020	2019
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit/Déficit do Exercício	<u>(17.365.308,42)</u>	<u>(33.354.476,01)</u>
Ajustes	<u>25.958.717,52</u>	<u>23.125.003,98</u>
Depreciação e Amortização	25.958.717,52	24.177.468,08
Provisão para Riscos (contingências judiciais)	-	(1.052.464,10)
Variação nos Ativos e Passivos	<u>(14.769.407,69)</u>	<u>(15.660.371,78)</u>
Créditos a Receber	4.570.653,66	(2.565.313,64)
Estoques	(71.227,48)	256.927,11
Valores a Apropriar	(1.118.967,69)	(255.578,11)
Depósitos p/Recursos Judiciais	(140.071,18)	(586.863,71)
Fornecedores	(265.194,87)	(4.828.171,31)
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	(482.195,75)	85.588,38
Salários e Encargos a Pagar	(434.439,63)	88.698,98
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	(8.529.142,84)	(2.937.321,99)
Retenções e Depósitos em Garantia	(762.903,34)	(556.666,18)
Departamento Conta Movimento	567.255,18	28.138,55
Convênios - Arrecadação Direta	(351.520,88)	166.766,80
Empréstimos e Financiamentos	275.579,16	2.188,29
Sistema Indústria - Conta Movimento	(933.553,92)	1.489.807,16
Convênios e Acordos	(3.850.721,15)	2.996.266,54
Contas Correntes Passivas	(223.145,21)	1.873.959,43
Outras Obrigações	(3.019.811,75)	(10.918.798,08)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>(6.175.998,59)</u>	<u>(25.889.843,81)</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(16.617.251,05)	(13.383.686,69)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	<u>(16.617.251,05)</u>	<u>(13.383.686,69)</u>
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	<u>(22.793.249,64)</u>	<u>(39.273.530,50)</u>
Variação do Capital Circulante Líquido		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	86.785.718,34	126.059.248,84
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	<u>63.992.468,70</u>	<u>86.785.718,34</u>
	<u>(22.793.249,64)</u>	<u>(39.273.530,50)</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