



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI RR

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - Método Indireto

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em Reais)

	2019	2018
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	1.262.920,44	27.139,04
Ajustes *	529.069,21	1.212.215,78
Depreciação e Amortização	529.069,21	1.212.215,78
Variação nos Ativos e Passivos	156.295,97	-428.696,60
Créditos a Receber	193.121,56	114.821,08
Estoques	190.506,91	111.321,27
Valores a Apropriar	0,00	15.558,36
Despesas Antecipadas	-2.789,56	0,00
Depósitos p/Recursos Judiciais	156,42	136,94
Intangível	0,00	0,00
Contas a Pagar	0,00	-3.740,01
Fornecedores	293.394,97	-1.049.212,52
Impostos, Taxas, Contribuições a Recolher	-3.036,35	-8.841,29
Salários e Encargos a Pagar	-75.918,53	295.562,72
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	21.441,53	119.511,46
Departamento Conta Movimento	-148.217,79	100.370,44
Convênios - Arrecadação Direta	8.642,61	-221,46
Empréstimos e Financiamentos	321,73	132.038,88
Sistema Indústria - Conta Movimento	-5.773,90	-8.824,31
Contas Correntes Passivas	-804,18	3.349,47
Outras Obrigações	-314.749,45	-250.527,63
	-224.699,36	-670.534,25
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.186.294,96	326.982,92
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	165.999,35	(1.497.287,71)




Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

PELO FUTURO DO TRABALHO

CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	165.999,35	(1.497.287,71)
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	1.352.294,31	(1.170.304,79)
Variação do Capital Circulante Líquido		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	4.896.697,70	6.067.002,49
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	6.248.992,01	4.896.697,70
	1.352.294,31	(1.170.304,79)

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


Elisandra Fernandes Cardoso
Contadora
CRC/RR 001419/O-9


Arnaldo Mendes de Souza Cruz
Diretor Regional