

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI
 DEPARTAMENTO REGIONAL DO MARANHÃO
 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		
Superávit/Déficit do Exercício	<u>(5.355.874,43)</u>	<u>(3.507.027,15)</u>
Ajustes*	<u>5.829.287,35</u>	<u>6.588.608,04</u>
Depreciação e Amortização	6.056.365,43	6.349.280,01
Provisão para Riscos (contingências judiciais)	(227.078,08)	239.328,03
Varição nos Ativos e Passivos	<u>2.283.407,74</u>	<u>(1.275.116,78)</u>
Créditos a Receber	49.576,54	1.458.395,37
Estoques	358.708,33	(121.691,73)
Valores a Apropriar	(14.999,61)	(17.697,97)
Clientes	(469.403,41)	241.766,97
Depósitos p/Recursos Judiciais	(3.019.968,44)	(2.485.350,41)
Receita a Receber	(292.081,53)	220.721,97
Contas a Pagar	(11.310,28)	(53.670,67)
Fornecedores	(185.485,08)	(387.963,48)
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	44.033,53	(40.430,26)
Salários e Encargos a Pagar	3.553.536,64	2.114.844,54
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	(165.948,82)	(99.753,18)
Departamento Conta Movimento	546.286,26	(2.352.621,57)
Convênios - Arrecadação Direta	402.921,54	-
Empréstmos e Financiamentos	2.028.705,73	
Sistema Indústria - Conta Movimento	2.090,91	(19.883,39)
Convênios e Acordos	(417.426,68)	417.426,68
Contas Correntes Passivas	(235.066,10)	(421.045,90)
Outras Obrigações	109.238,21	271.836,25
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>2.756.820,66</u>	<u>1.806.464,11</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(3.172.917,97)	(8.033.465,94)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	<u>(3.172.917,97)</u>	<u>(8.033.465,94)</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Empréstimos e Financiamentos Obtidos	(4.898.193,84)	1.508.075,19
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	<u>(4.898.193,84)</u>	<u>1.508.075,19</u>
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	<u>(5.314.291,15)</u>	<u>(4.718.926,64)</u>
Varição do Capital Circulante Líquido		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	21.753.464,63	26.472.394,27
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	<u>16.439.173,48</u>	<u>21.753.464,63</u>
	<u>(5.314.291,15)</u>	<u>(4.718.929,64)</u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Glauber Sampaio Ripardo
 Supervisor Contábil
 CRC/1083370

Raimundo Nonato C. Arruda
 Diretor Regional
 SENAI/DR/MA