

**SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO NACIONAL
SENAI/DN**

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

	31.12.2019	31.12.2018
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit/Déficit do Exercício	26.193.457,39	73.324.010,04
Ajustes*	38.842.124,77	(23.285.619,87)
Depreciação e Amortização	4.600.469,21	4.619.309,51
Provisão para Riscos (contingências judiciais)	(1.647.892,04)	1.773.940,31
Baixa Líquida de Bens por Desafetação	35.889.547,60	3.163.751,14
Bens Recebidos por Desafetação	-	(32.842.620,83)
Variação nos Ativos e Passivos	(45.944.612,90)	(92.582.469,20)
Créditos a Receber	(55.678.694,87)	1.953.878,96
Valores a Apropriar	(1.458.621,19)	(6.957.521,03)
Despesas Antecipadas	702.784,78	(1.320.766,41)
Depósitos p/Recursos Judiciais	(7.184.931,65)	(9.811.973,94)
Depósitos em garantia	(6.040.997,02)	(89.821.946,97)
Contas a Pagar	19.739,66	(16.768,03)
Fornecedores	(5.278.054,48)	4.474.278,74
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	(238.907,75)	291.881,20
Salários e Encargos a Pagar	52.893,97	(21.988,88)
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	191.566,38	216.726,69
Retenções de Depósitos em Garantia	57.689,77	13.247,04
Departamento Conta Movimento	(4.807.634,69)	(12.957.082,87)
Sistema Indústria - Conta Movimento	753.401,65	1.749.077,49
Convênios e Acordos	18.912.659,29	8.913.235,59
Contas Correntes Passivas	(353.142,20)	620.006,57
Encargos a pagar - Processo Judicial	7.967.073,99	10.093.246,65
Cessão Onerosa - Folha de Pagamento	397.564,44	
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	19.090.969,26	(42.544.079,03)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisições do Ativo Imobilizado	(5.312.929,83)	(3.702.626,84)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(5.312.929,83)	(3.702.626,84)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO***		
Fundos Financeiros Constituídos	6.128.580,72	5.917.547,36
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	47.775.759,73	6.723.317,31
Operação Financiamento BNDES	(47.532.131,13)	21.525.653,06
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	6.372.209,32	34.166.517,73
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	20.150.248,75	(12.080.188,14)
Variação do Capital Circulante Líquido		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	715.974.422,47	728.054.610,61
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	736.124.671,22	715.974.422,47
	20.150.248,75	(12.080.188,14)

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


Dirley Silva dos Reis
Contadora - CRC DF 015.366
Gerente de Contabilidade


Fernando Augusto Trivellato Andrade
Diretor de Serviços Corporativos