



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO NACIONAL
SENAI/DN

CNPJ: 33.564.543/0001-90

Demonstração de Fluxo de Caixa

Exercício findos em 31 de dezembro de 2020 e 31 de dezembro de 2019

(Em Reais)

	31.12.2020	31.12.2019
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Décicit/Superávit do Exercício	<u>(93.257.637,79)</u>	<u>26.193.457,39</u>
Ajustes	5.388.797,45	38.842.124,77
Depreciação e Amortização	4.471.467,12	4.600.469,21
Provisão para Riscos (contingências judiciais)	584.576,08	(1.647.892,04)
Baixa Líquida de Bens por Desafetação	332.754,25	35.889.547,60
Variação nos Ativos e Passivos	63.924.352,85	(45.944.612,90)
Créditos a Receber	(5.778.194,68)	(55.678.694,87)
Valores a Apropriar	(48.112.503,99)	(1.458.621,19)
Despesas Antecipadas	(717.308,30)	702.784,78
Depósitos p/Recursos Judiciais	(7.049.171,15)	(7.184.931,65)
Departamento Conta Movimento - Créditos a receber	22.500.000,00	-
Contas a Pagar	(26.278,94)	19.739,66
Fornecedores	1.947.149,13	(5.278.054,48)
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	437.156,77	(238.907,75)
Salários e Encargos a Pagar	57.605,61	52.893,97
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	616.620,36	191.566,38
Retenções de Depósitos em Garantia	27.094,35	57.689,77
Departamento Conta Movimento	14.005.746,92	(4.807.634,69)
Sistema Indústria - Conta Movimento	1.706.316,74	753.401,65
Convênios e Acordos	78.158.784,55	18.912.659,29
Contas Correntes Passivas	(915.080,91)	(353.142,20)
Encargos a pagar - Processo Judicial	7.168.502,28	7.967.073,99
Cessão Onerosa - Folha de Pagamento	(102.085,89)	397.564,44
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>(23.944.487,49)</u>	<u>19.090.969,26</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(23.188.378,10)	(5.312.929,83)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	<u>(23.188.378,10)</u>	<u>(5.312.929,83)</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Fundos Financeiros Constituídos	3.066.230,20	6.128.580,72
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	(37.833.843,43)	47.775.759,73
Operação Financiamento BNDES	45.552.719,51	(47.532.131,13)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	<u>10.785.106,28</u>	<u>6.372.209,32</u>
DIMINUIÇÃO/AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	<u>(36.347.759,31)</u>	<u>20.150.248,75</u>
Variação do Capital Circulante Líquido		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	736.124.671,22	715.974.422,47
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	699.776.911,91	736.124.671,22
	<u>(36.347.759,31)</u>	<u>20.150.248,75</u>

DocuSigned by:

803069E13CEC1B8...

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

DocuSigned by:

FCDF073B822431

Fernando Augusto Trivelato Andrade
Diretor de Serviços Corporativos