



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

PELO FUTURO DO TRABALHO

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – DR/RN

## Demonstração do Fluxo de Caixa

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em Reais)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2019	2018
<b>Superávit/Déficit do Exercício</b>	<b>(5.727.204,93)</b>	<b>(6.822.031,97)</b>
<b>Ajustes*</b>	<b>4.521.179,17</b>	<b>7.171.287,58</b>
Depreciação e Amortização	4.190.408,08	6.143.094,31
Provisão para Riscos (contingências judiciais)	330.771,09	1.028.193,27
<b>Variação nos Ativos e Passivos</b>	<b>3.290.556,18</b>	<b>(1.735.159,26)</b>
Clientes	359.903,18	295.601,76
Prov. Perdas Rec. Créditos	(3.018,00)	(489.758,61)
Adiantamentos a Empregados	(3.342,97)	(214.657,82)
Adiantamentos Concedidos	(2.926,65)	(59.496,74)
Departamento Conta Movimento	2.391.648,16	(809.315,30)
Cheques em Cobrança	7.168,00	(7.172,00)
Receitas a Receber	(1.768.927,92)	1.317.383,82
Sistema CNI Conta Movimento	(54.438,51)	63.140,87
Convênios - Arrecadação Direta	-	8.798,84
Convênios e Acordos	-	-
Contas Correntes Ativas	57.936,01	(41.608,01)
Depósitos em Garantia	33.483,73	29.479,27
Depósitos Empréstimos Compulsórios	(1.023,64)	(1.069,45)
Estoques	291.215,67	263.437,98
Despesas Antecipadas	85.371,53	(98.325,19)
Depósitos p/Recursos Judiciais	(45.570,16)	(368.558,48)
Receitas a Receber	-	138,52
Contas a Pagar	915,45	1.399,44
Fornecedores	(520.800,16)	(164.164,29)
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	(5.821,84)	(8.122,21)
Salários e Encargos a Pagar	(80.057,19)	(16.008,93)
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	(269.177,35)	(105.070,83)
Retenções de Depósitos em Garantia	(1.704.093,45)	1.712.240,00
Departamento Conta Movimento	3.650.572,82	(2.444.647,77)
Convênios - Arrecadação Direta	12.369,23	18.401,13
Empréstimos e Financiamentos	379.396,35	(198.228,38)
Convênios e Acordos	-	-
Sistema Indústria - Conta Movimento	189.080,12	(188.552,73)
Contas Correntes Passivas	-	(123.568,46)



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

PELO FUTURO DO TRABALHO

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – DR/RN

Outras Obrigações	290.693,77	(106.855,69)
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>2.084.530,42</b>	<b>(1.385.903,65)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(5.064.532,84)	(1.512.453,99)
Baixa Líquida de Bens por Venda	-	276.843,63
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>(5.064.532,84)</b>	<b>(1.235.610,36)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO***</b>		
Empréstimos e Financiamentos Obtidos	5.782.699,14	2.019.877,76
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>5.782.699,14</b>	<b>2.019.877,76</b>
<b>AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>2.802.696,72</b>	<b>(601.636,25)</b>
<b>Variação do Capital Circulante Líquido</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	7.859.395,04	8.461.031,29
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	10.662.091,76	7.859.395,04
	<b>2.802.696,72</b>	<b>(601.636,25)</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Failma Adriana Mafra dos Santos  
Contadora  
CRC/RN 007042/O-9

Emerson da Cunha Batista  
Diretor Regional  
SENAI DR/RN