



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
Superávit/Déficit do Exercício	(5.727.204,93)	(6.822.031,97)
Ajustes*	4.521.179,17	7.171.287,58
Depreciação e Amortização	4.190.408,08	6.143.094,31
Provisão para Riscos (contingências judiciais)	330.771,09	1.028.193,27
Variação nos Ativos e Passivos	3.290.556,18	(1.735.159,26)
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)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.084.530,42	(1.385.903,65)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(5.064.532,84)	(1.512.453,99)
Baixa Líquida de Bens por Venda	-	276.843,63
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(5.064.532,84)	(1.235.610,36)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO***		
Empréstimos e Financiamentos Obtidos	5.782.699,14	2.019.877,76
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	5.782.699,14	2.019.877,76
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	2.802.696,72	(601.636,25)
Variação do Capital Circulante Líquido		
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
	2.802.696,72	(601.636,25)

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