



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DR/RN
CNPJ: 03.784.680/0001-70

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(Em Reais)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2020	2019
Superávit/Déficit do Exercício	1.466.326,87	(5.727.204,93)
Ajustes	4.508.654,75	4.521.179,17
Depreciação e Amortização	5.182.105,49	4.190.408,08
Provisão para Riscos (contingências judiciais)	(673.450,74)	330.771,09
Varição nos Ativos e Passivos	(675.982,47)	3.290.556,18
Clientes	590.909,68	359.903,18
Prov. Perdas Rec. Créditos	(538.989,15)	(3.018,00)
Adiantamento a Empregados	209.635,87	(3.342,97)
Adiantamentos Concedidos	-	(2.926,65)
Departamento Conta Movimento	345.260,59	2.391.648,16
Valores em Cobrança	504,00	7.168,00
Receitas a Receber	65.932,30	(1.768.927,92)
Sistema CNI Conta Movimento	(76.113,89)	(54.438,51)
Contas Correntes Ativas	8.102,37	57.936,01
Depósitos em Garantia	41.755,77	33.483,73
Depósitos empréstimos Compulsórios	(538,49)	(1.023,64)
Estoques	15.506,55	291.215,67
Despesas Antecipadas	68.190,33	85.371,53
Depósitos p/ Recursos Judiciais	78.589,20	(45.570,16)
Contas a Pagar	(257,41)	915,45
Fornecedores	51.374,66	(520.800,16)
Impostos, Taxas e Contribuições	(40.967,17)	(5.821,84)
Salários e Encargos a Pagar	(23.171,00)	(80.057,19)
Provisões	(187.268,39)	(269.177,35)
Retenções de Depósitos em Garantia	(9.076,48)	(1.704.093,45)
Departamento Conta Movimento	(2.900.348,33)	3.650.572,82
Convênio - Arrecadação Direta	(61.503,45)	12.369,23
Empréstimos e Financiamentos	1.910.685,60	379.396,35
Sistema Indústria	(162.779,86)	189.080,12
Outras Obrigações	(61.415,77)	290.693,77
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	5.298.999,15	2.084.530,42
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(8.204.220,71)	(5.064.532,84)
Marcas e Patentes	(1.850,00)	-
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(8.206.070,71)	(5.064.532,84)



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DR/RN

CNPJ: 03.784.680/0001-70

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Empréstimos e Financiamentos Obtidos	1.934.270,24	5.782.699,14
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	1.934.270,24	5.782.699,14
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	(972.801,32)	2.802.696,72
Variação do Capital Circulante Líquido		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	10.662.091,76	7.859.395,04
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	9.689.290,44	10.662.091,76
	(972.801,32)	2.802.696,72

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