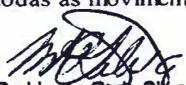


**SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/PB****DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - Método Indireto****Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018***(Em Reais)*

	2019	2018
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Superávit/Déficit do Exercício</b>	<b>4.865.117,55</b>	<b>2.751.524,78</b>
<b>Ajustes*</b>	<b>4.783.856,25</b>	<b>4.321.172,48</b>
Depreciação e Amortização	4.783.856,25	4.321.172,48
<b>Variação nos Ativos e Passivos</b>	<b>1.809.188,12</b>	<b>-1.023.032,61</b>
Créditos a Receber	187.879,32	250.274,20
Estoques	176.684,31	127.470,44
Valores a Apropriar	1.243,96	13.360,68
Despesas Antecipadas	4.944,55	(97.020,24)
Depósitos p/Recursos Judiciais	(84.082,04)	(440.823,28)
Receitas a Receber	(179.292,64)	(37.728,48)
Contas a Pagar	(62.188,91)	(9.586,37)
Fornecedores	299.348,16	174.366,40
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	(3.198,40)	746,35
Salários e Encargos a Pagar	(15.548,92)	(276.446,54)
Provisões	(155.030,96)	226.787,23
Retenções de Depósitos em Garantia	(84.212,26)	(4.750,69)
Departamento Conta Movimento	(1.507.179,98)	(846.082,92)
Empréstimos e Financiamentos	3.052.180,32	-
Sistema Indústria - Conta Movimento	(228.444,14)	(184.703,72)
Convênios e Acordos	227.621,87	7.000,00
Contas Correntes Passivas	2.466,88	(52.758,27)
Outras Obrigações	175.997,00	126.862,60
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>11.458.161,92</b>	<b>6.049.664,65</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(1.768.351,73)	(3.560.089,59)
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>(1.768.351,73)</b>	<b>-3560089,59</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO***</b>		
Empréstimos e Financiamentos Obtidos	(5.171.215,48)	(3.706.845,69)
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>(5.171.215,48)</b>	<b>-3706845,69</b>
<b>AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>4.518.594,71</b>	<b>(1.217.270,63)</b>
<b>Variação do Capital Circulante Líquido</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	4.505.548,89	5.722.819,52
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	9.024.143,60	4.505.548,89
	4.518.594,71	(1.217.270,63)

*As notas explicativas integram as demonstrações contábeis*

\* Devem ser incluídos/excluídos todas as movimentações que não tenham impacto imediato no caixa.

  
 Mariana Rodrigues G. da Silva  
 CPF 032.296.764-32  
 Contadora SENAI/DR/PB  
 CRC/PB Nº 07-68 010-1

  
 Marinalda Adjuto Leite  
 Diretora Regional do SENAI-PB