

**SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/PB****CNPJ: 03.775.588/0001-43****DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - Método Indireto****Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019***(Em Reais)*

	2020	2019
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Superávit/Déficit do Exercício</b>	<b>6.008.259,83</b>	<b>4.865.117,55</b>
<b>Ajustes*</b>	<b>5.726.093,04</b>	<b>4.783.856,25</b>
Depreciação e Amortização	5.076.034,90	4.783.856,25
Provisão para Riscos (contingências judiciais)	650.058,14	-
<b>Variação nos Ativos e Passivos</b>	<b>-1.564.626,26</b>	<b>1.809.188,12</b>
Créditos a Receber	(2.817.015,66)	187.879,32
Estoques	(41.500,89)	176.684,31
Valores a Apropriar	(874,31)	1.243,96
Despesas Antecipadas	9.700,38	4.944,55
Depósitos p/Recursos Judiciais	110.984,57	(84.082,04)
Receitas a Receber	(8.254,38)	(179.292,64)
Contas a Pagar	28.617,96	(62.188,91)
Fornecedores	1.652.950,97	299.348,16
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	(7.561,87)	(3.198,40)
Salários e Encargos a Pagar	(7.170,77)	(15.548,92)
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	206.626,81	(155.030,96)
Retenções de Depósitos em Garantia	(36.432,05)	(84.212,26)
Departamento Conta Movimento	(694.279,45)	(1.507.179,98)
Empréstimos e Financiamentos	300.106,83	3.052.180,32
Sistema Indústria - Conta Movimento	(119.708,92)	(228.444,14)
Convênios e Acordos	(157.921,35)	227.621,87
Contas Correntes Passivas	(3.889,40)	2.466,88
Outras Obrigações	20.995,27	175.997,00
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>10.169.726,61</b>	<b>11.458.161,92</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(3.281.305,32)	(1.768.351,73)
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>-3.281.305,32</b>	<b>-1.768.351,73</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO***</b>		
Fundos Financeiros Constituídos	40.000,00	-
Empréstimos e Financiamentos Obtidos	(4.221.353,56)	(5.171.215,48)
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>-4.181.353,56</b>	<b>-5.171.215,48</b>
<b>AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>2.707.067,73</b>	<b>4.518.594,71</b>
<b>Variação do Capital Circulante Líquido</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	9.024.143,60	4.505.548,89
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	11.731.211,33	9.024.143,60
	2.707.067,73	4.518.594,71

*As notas explicativas integram as demonstrações contábeis*

  
 Verônica Alvino de Lima  
 Coordenadora Contábil  
 CRC/PB 007949/O-0

  
 Euler de Souza Sales  
 Diretor Regional do SENAI/PB