





SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI
DEPARTAMENTO REGIONAL DO RIO GRANDE DO SUL
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - Método Indireto

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

	2019	(Em Reais) 2018
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit/Déficit do Exercício	20.952.346,46	24.166.247,20
Ajustes	28.028.472,53	27.504.960,31
Depreciação e Amortização	25.815.638,24	27.159.286,23
Participações Societárias	(314.504,93)	(503.469,82)
Baixa Líquida de Bens por Desafetação	2.957.208,84	914.074,14
Bens Recebidos por Doações e Bonificações	(429.869,62)	(64.930,24)
Variação nos Ativos e Passivos	(16.685.298,93)	(34.087.360,64)
Créditos a Receber	2.379.146,67	(5.261.463,21)
Estoques	(81.987,59)	71.106,61
Valores a Apropriar	(204.439,64)	2.005.821,43
Despesas Antecipadas	12.863,03	16.516,47
Clientes	(341.767,55)	(719.087,85)
Depósitos e Empréstimos Compulsórios	(9.672,90)	(9.927,75)
Depósitos p/Recursos Judiciais	(916.004,80)	(729.689,06)
Fornecedores	774.647,65	(1.643.496,46)
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	163.436,53	(54.620,02)
Salários e Encargos a Pagar	437.123,50	47.392,23
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	410.253,59	(5.589.929,02)
Retenções de Depósitos em Garantia	(288.580,25)	271.148,25
Departamento Conta Movimento	(3.715.793,25)	488.591,03
Convênios - Arrecadação Direta	2.645.248,57	-
Empréstimos e Financiamentos	(62.081,58)	(10.571.807,32)
Sistema Indústria - Conta Movimento	385.827,25	(40.868,05)
Convênios e Acordos	(928.974,37)	(2.157.294,95)
Contas Correntes Passivas	(1.574.378,37)	(315.428,59)
Outras Obrigações	(15.770.165,42)	(9.894.324,38)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	32.295.520,06	17.583.846,87
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(33.248.133,97)	(21.915.633,39)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(33.248.133,97)	(21.915.633,39)
REDUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	(952.613,91)	(4.331.786,52)
Variação do Capital Circulante Líquido	(952.613,91)	(4.331.786,52)
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	57.839.076,18	62.170.862,70
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	56.886.462,27	57.839.076,18

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


Jairo Adriani da Costa
Contador
CRCRS 41626/O- 8


Carlos Artur Trein
Diretor regional
CPF 384.134.770-34

Página 1 de 1