



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI

DEPARTAMENTO REGIONAL DO RIO GRANDE DO SUL

003.775.069/0001-85

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - Método Indireto

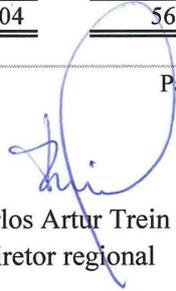
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

	2020	(Em Reais) 2019
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit/Déficit do Exercício	23.321.234,52	20.952.346,46
Ajustes	27.012.631,92	28.028.472,53
Depreciação e Amortização	26.230.848,10	25.815.638,24
Participações Societárias	-	(314.504,93)
Baixa Líquida de Bens por Desafetação	783.692,18	2.957.208,84
Bens Recebidos por Doações e Bonificações	(1.908,36)	(429.869,62)
Variação nos Ativos e Passivos	4.848,83	(16.685.298,93)
Créditos a Receber	5.461.075,60	2.379.146,67
Estoques	1.141.815,73	(81.987,59)
Valores a Apropriar	(26.324,22)	(204.439,64)
Despesas Antecipadas	-	12.863,03
Clientes	232.182,19	(341.767,55)
Depósitos e Empréstimos Compulsórios	14.266,82	(9.672,90)
Depósitos p/Recursos Judiciais	(2.539.707,86)	(916.004,80)
Fornecedores	(638.440,43)	774.647,65
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	(216.928,91)	163.436,53
Salários e Encargos a Pagar	2.405.591,25	437.123,50
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	(1.138.820,92)	410.253,59
Retenções de Depósitos em Garantia	(17.456,91)	(288.580,25)
Departamento Conta Movimento	7.154,69	(3.715.793,25)
Convênios - Arrecadação Direta	34.176,39	2.645.248,57
Empréstimos e Financiamentos	620.063,25	(62.081,58)
Sistema Indústria - Conta Movimento	(166.892,32)	385.827,25
Convênios e Acordos	6.048.283,05	(928.974,37)
Contas Correntes Passivas	(2.633.281,35)	(1.574.378,37)
Outras Obrigações	(8.581.907,22)	(15.770.165,42)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	50.338.715,27	32.295.520,06
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(30.033.993,50)	(33.248.133,97)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(30.033.993,50)	(33.248.133,97)
REDUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	20.304.721,77	(952.613,91)
Variação do Capital Circulante Líquido	20.304.721,77	(952.613,91)
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	56.886.462,27	57.839.076,18
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	77.191.184,04	56.886.462,27

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Página 1 de 1


Jairo Adriani da Costa
Contador
CRCRS 41626/O- 8


Carlos Artur Trein
Diretor regional