



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI MT

CNPJ: 03.819.150.0001-10

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - Método Indireto

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019


(Em Reais)

	2020	2019
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit/Déficit do Exercício	(17.768.020,76)	(8.728.096,97)
Ajustes*	14.224.242,95	13.490.099,77
Depreciação e Amortização	14.159.244,35	13.642.078,62
Provisão para Riscos (contingências judiciais)	(140.420,64)	(132.010,51)
Baixa Líquida de Bens por Desafetação	205.419,24	(19.968,34)
Variação nos Ativos e Passivos	(6.782.738,60)	(10.091.833,26)
Créditos a Receber	(4.783.700,36)	(3.757.843,19)
Estoques	(2.071.993,00)	-
Despesas Antecipadas	(1.916,41)	(20.809,88)
Depósitos e Empréstimos Compulsórios	(966,01)	(2.278,61)
Depósitos p/Recursos Judiciais	87.463,88	(175.018,62)
Fornecedores	(2.578.267,53)	892.495,32
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	(248.672,89)	88.528,47
Salários e Encargos a Pagar	(356.991,70)	148.408,08
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	(213.156,88)	(35.615,49)
Retenções de Depósitos em Garantia	219,64	400,67
Departamento Conta Movimento	(82.000,00)	(294.595,53)
Convênios - Arrecadação Direta	149.171,77	(116.308,33)
Sistema Indústria - Conta Movimento	106.963,04	(136.589,03)
Convênios e Acordos	4.019.123,22	(7.015.291,30)
Contas Correntes Passivas	13.342,48	6.706,78
Outras Obrigações	(821.357,85)	325.977,40
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(10.326.516,41)	(5.329.830,46)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(15.471.208,15)	(34.526.433,39)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO***		
Empréstimos e Financiamentos Obtidos	(1.726.816,38)	(6.606.047,49)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(1.726.816,38)	(6.606.047,49)
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	(27.524.540,94)	(46.462.311,34)
Variação do Capital Circulante Líquido		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	132.270.071,17	178.732.382,51
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	104.745.530,23	132.270.071,17
	(27.524.540,94)	(46.462.311,34)

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

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


Silvana Rodrigues da Silva
Contadora CRC/MT 009046/O-3


Lélia Rocha Abadio Brun
Diretora Regional do SENAI MT