



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI MT

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - Método Indireto

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 20118)

(Em Reais)

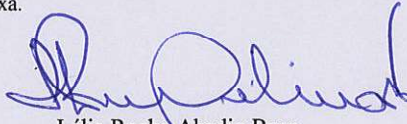
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Superávit/Déficit do Exercício	<u>(8.728.096,97)</u>	<u>187.960,59</u>
Ajustes*	13.490.099,77	12.562.416,49
Depreciação e Amortização	13.642.078,62	12.544.018,01
Provisão para Riscos (contingências judiciais)	(132.010,51)	-
Baixa Líquida de Bens por Desafetação	(19.968,34)	18.398,48
Variação nos Ativos e Passivos	(10.091.833,26)	(15.273.069,83)
Créditos a Receber	(3.757.843,19)	(488.945,54)
Despesas Antecipadas	(20.809,88)	(8.971,04)
Depósitos e Empréstimos Compulsórios	(2.278,61)	(2.266,81)
Depósitos p/Recursos Judiciais	(175.018,62)	(56.708,82)
Fornecedores	892.495,32	(5.921.694,87)
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	88.528,47	(40.135,75)
Salários e Encargos a Pagar	148.408,08	277.720,13
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	(35.615,49)	65.888,42
Retenções de Depósitos em Garantia	400,67	(10.340,83)
Departamento Conta Movimento	(294.595,53)	161.595,53
Convênios - Arrecadação Direta	(116.308,33)	73.088,16
Sistema Indústria - Conta Movimento	(136.589,03)	35.501,60
Convênios e Acordos	(7.015.291,30)	(11.050.307,68)
Contas Correntes Passivas	6.706,78	(155,76)
Outras Obrigações	325.977,40	1.692.663,43
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(5.329.830,46)	(2.522.692,75)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(34.526.433,39)	(65.614.861,80)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO***		
Empréstimos e Financiamentos Obtidos	(6.606.047,49)	(5.329.894,21)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(6.606.047,49)	(5.329.894,21)
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	(46.462.311,34)	(73.467.448,76)
Variação do Capital Circulante Líquido		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	178.732.382,51	252.199.831,27
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	132.270.071,17	178.732.382,51
	(46.462.311,34)	(73.467.448,76)

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 Abadjo Brun
Diretora Regional do SENAI MT