

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI/PA
03.785.762/0001-39

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	4.412.673,52	(1.756.310,73)
Ajustes*	3.906.744,14	3.407.437,14
Depreciação e Amortização	3.906.744,14	3.407.437,14
Variação nos Ativos e Passivos	131.389,01	574.378,32
Créditos a Receber	528.080,22	(839.365,17)
Estoques	476.871,11	(299.653,09)
Valores a Apropriar	(29.149,94)	160.702,11
Despesas Antecipadas	17.908,85	(2.440,61)
Contas a Pagar	(27.442,97)	27.442,97
Fornecedores	(416.660,19)	(517.678,69)
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	(22.988,05)	(18.399,08)
Salários e Encargos a Pagar	(565.695,78)	750.397,40
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	(249.519,67)	536.880,46
Departamento Conta Movimento	74.481,41	184.795,42
Empréstimos e Financiamentos	481.014,16	794.166,68
Contas Correntes Ativas	(127.360,33)	60.273,30
Restos a Pagar	-	(270.893,19)
Outras Obrigações	(8.149,81)	8.149,81
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	8.450.806,67	2.225.504,73
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(5.180.138,72)	(19.319,44)
Baixa Líquida de Bens por Venda		1.219.331,50
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-5.180.138,72	1.200.012,06
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO***		
Fundos Financeiros Constituídos	(1.498,74)	(2.819,20)
Empréstimos e Financiamentos Obtidos	1.062.996,78	(4.728.653,19)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	1.061.498,04	(4.731.472,39)
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	4.332.165,99	(1.305.955,60)
Variação do Capital Circulante Líquido		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	2.413.834,45	3.719.790,05
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	6.746.000,44	2.413.834,45
	4.332.165,99	(1.305.955,60)

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

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


Sheila do Socorro L. Nascimento de Paiva
Gerente de Contabilidade
CRC PA- 021231


Dário Antonio Bastos de Lemos
Diretor Regional