


Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI/PARA

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - Método Indireto
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Em Reais)

	2019	2018
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit/Déficit do Exercício	<u>(1.756.310,73)</u>	<u>(4.779.301,19)</u>
Ajustes*	<u>3.407.437,14</u>	<u>4.680.891,09</u>
Depreciação e Amortização	3.407.437,14	4.480.891,09
Aplicações de Longo Prazo	-	200.000,00
Varição nos Ativos e Passivos	<u>574.378,32</u>	<u>6.002.111,58</u>
Créditos a Receber	(839.365,17)	951.409,46
Estoques	(299.653,09)	87.111,95
Valores a Apropriar	160.702,11	778.965,03
Despesas Antecipadas	(2.440,61)	(15.468,24)
Contas a Pagar	27.442,97	-
Fornecedores	(517.678,69)	(729.197,39)
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	(18.399,08)	(17.251,30)
Salários e Encargos a Pagar	750.397,40	(2.455.256,28)
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	536.880,46	1.771.615,59
Retenções de Depósitos em Garantia	-	(86.941,91)
Departamento Conta Movimento	184.795,42	69.059,40
Empréstimos e Financiamentos	794.166,68	5.135.074,08
Contas Correntes Ativas	60.273,30	175.818,33
Restos a Pagar	(270.893,19)	270.893,19
Outras Obrigações	8.149,81	66.279,67
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>2.225.504,73</u>	<u>5.903.701,48</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(19.319,44)	(442.246,40)
Baixa Líquida de Bens por Venda	1.219.331,50	-
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	<u>1.200.012,06</u>	<u>(442.246,40)</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO***		
Fundos Financeiros Constituídos	(2.819,20)	(3.021,02)
Empréstimos e Financiamentos Obtidos	(4.728.653,19)	(3.833.927,85)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	<u>(4.731.472,39)</u>	<u>(3.836.948,87)</u>
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	<u>(1.305.955,60)</u>	<u>1.624.506,21</u>
Varição do Capital Circulante Líquido		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	3.719.790,05	2.095.283,84
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	<u>2.413.834,45</u>	<u>3.719.790,05</u>
	<u>(1.305.955,60)</u>	<u>1.624.506,21</u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


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


Dário Antonio Bastos de Lemos
Diretor Regional