

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/PI**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - Método Indireto****Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018***(Em Reais)*

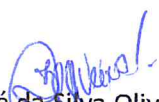
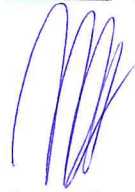
	2019	2018
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit/Déficit do Exercício	<u>1.322.076,16</u>	<u>-1.883.699,94</u>
Ajustes*	<u>1.775.170,52</u>	<u>2.321.317,32</u>
Depreciação e Amortização	1.775.170,52	2.321.317,32
Varição nos Ativos e Passivos	<u>574.663,30</u>	<u>-2.411.842,60</u>
Créditos a Receber	-207.041,61	1.125.833,12
Estoques	131.821,95	-22.749,51
Valores a Apropriar	-12.863,80	-5.965,15
Depósitos e Empréstimos Compulsórios	-528.552,78	-2.022.707,85
Fornecedores	195.412,11	-14.335,44
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	7.861,95	192.496,29
Salários e Encargos a Pagar	-69.556,02	-855.160,21
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	179.102,13	-648.430,65
Departamento Conta Movimento	-91.662,77	-210.416,10
Sistema Indústria - Conta Movimento		7.575,90
Contas Correntes Passivas	971.088,88	36.210,16
Outras Obrigações	-946,74	5.806,84
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u><u>3.671.909,98</u></u>	<u><u>-1.974.225,22</u></u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	-4.187.187,77	-105.477,34
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	<u><u>-4.187.187,77</u></u>	<u><u>-105.477,34</u></u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO***		
Fundos Financeiros Constituídos		-2.219.934,03
Empréstimos e Financiamentos Obtidos	409.852,20	
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	<u><u>409.852,20</u></u>	<u><u>-2.219.934,03</u></u>

AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES-105.425,59-4.299.636,59**Varição do Capital Circulante Líquido**

Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício

3.197.066,927.496.703,51

Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício

3.091.641,333.197.066,92-105.425,59-4.299.636,59*As notas explicativas integram as demonstrações contábeis*
José da Silva Oliveira
Contador
CRC/3.559-PI
Mardônio Souza de Neiva
Diretor Regional