

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI-PI**CNPJ:03.809.074/0001-61****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	6.988.610,40	1.322.076,16
Ajustes*	2.444.248,45	1.775.170,52
Depreciação e Amortização	2.444.248,45	1.775.170,52
Varição nos Ativos e Passivos	-507.249,68	574.663,30
Créditos a Receber		-207.041,61
Estoques	-20.091,07	131.821,95
Valores a Apropriar	15.397,48	-12.863,80
Clientes	6.857,02	
Depósitos e Empréstimos Compulsórios		-528.552,78
Receitas a Receber	-44.957,80	
Outros Créditos e Valores	-196.950,13	
Fornecedores	-123.444,72	195.412,11
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	-49.882,30	7.861,95
Salários e Encargos a Pagar	-225.709,08	-69.556,02
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar		179.102,13
Departamento Conta Movimento	31.437,56	-91.662,77
Sistema Indústria - Conta Movimento	-1.149.553,87	
Contas Correntes Passivas	1.422.364,80	971.088,88
Outras Obrigações	-172.717,57	-946,74
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	8.925.609,17	3.671.909,98
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	-3.873.076,34	-4.187.187,77
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-3.873.076,34	-4.187.187,77
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO***		
Empréstimos e Financiamentos Obtidos	783.173,38	409.852,20

SENAI

Serviço Nacional de
Aprendizagem
IndustrialAv. Industrial Gil Martins,
1810 / Redenção / Teresina-
PI / 64016-882 / 6º Andar /
Edifício Albano Franco86 3218-3000
www.senai-
pi.com.br

FIEPI

Federação das
Indústrias do Estado
do Piauí

SESI

Serviço
Social da
Indústria

IEL

Instituto
Euvaldo
Lodi

CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO783.173,38409.852,20**AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES**5.835.706,21-105.425,59**Varição do Capital Circulante Líquido**

Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício

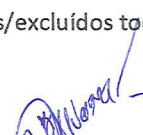

3.091.641,33

3.197.066,92

Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício

8.927.347,543.091.641,335.835.706,21-105.425,59*As notas explicativas integram as demonstrações contábeis*

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


José da Silva Oliveira
Contador
CRC/3.559-PI
Mardônio Souza de Neiva
Diretor Regional