

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/MG

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019
(Em Reais)

	2020	2019
ATIVIDADES NÃO OPERACIONAIS		
Ajuste Saldo Exercício Anterior		
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	<u>93.365.769,36</u>	<u>46.436.065,33</u>
Ajustes	<u>(6.186.824,73)</u>	<u>66.445.682,38</u>
Depreciação e Amortização	28.253.526,99	24.812.123,41
Provisão para Riscos (contingências judiciais e outros)	(36.186.330,04)	37.407.538,75
Provisão para Cred. Liquid. Duvidosa	1.437.396,99	292.476,21
Baixa Líquida de Bens por Desafetação	308.581,29	4.027.016,72
Baixa de Investimentos	0,04	(93.472,71)
Variação nos Ativos e Passivos	<u>(33.820.752,03)</u>	<u>(29.920.339,27)</u>
Créditos a Receber	(1.617.609,21)	4.765.265,14
Valores a Apropriar	2.862.398,68	6.244.882,36
Depósitos p/Recursos Judiciais	(19.167.526,54)	(31.774.449,18)
Outros Créditos e Valores	43.597,07	1.876.756,85
Contas a Pagar	10.506.753,77	(93.638,95)
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	(477.118,26)	723.124,29
Salários e Encargos a Pagar	(16.642.435,93)	953.889,30
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	(9.452.620,38)	454.513,98
Retenções de Depósitos em Garantia	53.524,32	161.922,41
Departamento Conta Movimento	-	(13.553.105,34)
Convênios - Arrecadação Direta	70.284,45	320.499,87
Caixa Líquido Gerado nas Atividades Operacionais	<u>53.358.192,60</u>	<u>82.961.408,44</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(22.376.643,58)	(53.060.158,96)
Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimentos	<u>(22.376.643,58)</u>	<u>(53.060.158,96)</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Empréstimos e Financiamentos Obtidos	4.076.186,30	9.389.159,06
Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamentos	<u>4.076.186,30</u>	<u>9.389.159,06</u>
Aumento das Disponibilidades	<u>35.057.735,32</u>	<u>39.290.408,54</u>
Variação do Capital Circulante Líquido		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	77.363.405,56	38.072.997,02
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	<u>112.421.140,88</u>	<u>77.363.405,56</u>
	<u>35.057.735,32</u>	<u>39.290.408,54</u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


Eliana Maria Soares
Contadora Geral – CRC MG 58.390


Ricardo Salera de Carvalho
Superintendente de Finanças e Controle