

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

	2019	2018
ATIVIDADES NÃO OPERACIONAIS		
Ajuste Saldo Exercício Anterior		(1.764.512,49)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	<u>46.436.065,33</u>	<u>12.045.388,60</u>
Ajustes	<u>66.445.682,38</u>	<u>58.940.886,66</u>
Depreciação e Amortização	24.812.123,41	30.768.837,82
Provisão para Riscos (contingências judiciais e outros)	37.700.014,96	473.141,51
Baixa Líquida de Bens por Desafetação	4.027.016,72	32.553.860,57
Bens Recebidos por Doações e Bonificações	(93.472,71)	(4.854.953,24)
Variação nos Ativos e Passivos	<u>(29.920.339,27)</u>	<u>(3.835.842,92)</u>
Créditos a Receber	4.765.265,14	(14.392.404,74)
Valores a Apropriar	6.244.882,36	1.924.741,30
Depósitos p/Recursos Judiciais	(31.774.449,18)	(7.684.177,17)
Outros Créditos e Valores	1.876.756,85	(144.038,04)
Contas a Pagar	(93.638,95)	5.626.130,05
Impostos, Taxas, Contribuições a Recolher	723.124,29	8.856.524,61
Salários e Encargos a Pagar	953.889,30	(654.123,05)
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	454.513,98	2.403.237,87
Retenções de Depósitos em Garantia	161.922,41	284.325,41
Departamento Conta Movimento	(13.553.105,34)	(268.164,83)
Convênios - Arrecadação Direta	320.499,87	212.105,67
Caixa Líquido Gerado nas Atividades Operacionais	<u>82.961.408,44</u>	<u>65.385.919,85</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	<u>(53.060.158,96)</u>	<u>(41.990.486,02)</u>
Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Investimentos	<u>(53.060.158,96)</u>	<u>(41.990.486,02)</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Empréstimos e Financiamentos Obtidos	<u>9.389.159,06</u>	<u>(4.054.707,92)</u>
Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamentos	<u>9.389.159,06</u>	<u>(4.054.707,92)</u>
Aumento das Disponibilidades	<u>39.290.408,54</u>	<u>19.340.725,91</u>
Variação do Capital Circulante Líquido		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	38.072.997,02	18.732.271,11
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	<u>77.363.405,56</u>	<u>38.072.997,02</u>
	<u>39.290.408,54</u>	<u>19.340.725,91</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