

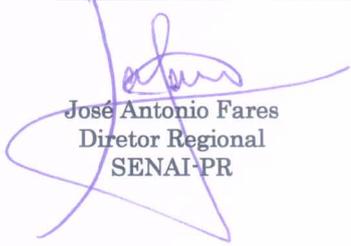
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL DEPARTAMENTO REGIONAL - SENAI/PR

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>(6.691.301,45)</u>	<u>4.737.540,91</u>
Ajustes	22.206.579,93	19.128.787,66
Depreciação e Amortização	18.868.978,60	19.334.725,16
Provisão para Riscos (contingências judiciais)	3.337.601,33	(205.937,50)
Variação nos Ativos e Passivos	15.237.884,78	(4.276.569,83)
Créditos a Receber	14.953.640,43	(14.571.372,47)
Estoque	(761.030,92)	385.840,65
Valores a Apropriar	101.339,60	(363.812,81)
Despesas Antecipadas	78.314,98	(75.607,50)
Clientes	(1.246.397,73)	(6.933.442,77)
Depósitos p/Recursos Judiciais	(254.475,76)	(714.221,73)
Receitas a Receber	1.547.767,81	3.834.305,88
Contas a Pagar	(4.890,81)	4.798,98
Fornecedores	1.060.522,21	5.030.458,62
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	(555.843,14)	525.615,15
Salários e Encargos a Pagar	541.707,63	(277.081,74)
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	496.751,74	909.275,86
Retenções de Depósitos em Garantia	2.688,90	1.424,31
Departamento Conta Movimento	(23.079,84)	85.961,80
Convênios - Arrecadação Direta	(98.000,81)	268.392,86
Sistema Indústria - Conta Movimento	(1.196.548,37)	5.487.446,45
Convênios e Acordos	(1.444.468,92)	5.292.942,32
Contas Correntes Passivas	(453.594,98)	677.013,07
Restos a Pagar	(30.865,82)	(7.857.676,78)
Outras Obrigações	2.524.348,58	4.013.170,02
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>30.753.163,26</u>	<u>19.589.758,74</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento/Redução Líquido do Ativo Imobilizado	(16.294.194,80)	(52.416.443,21)
Aumento/Redução Líquido do Ativo Intangível	(3.688.743,06)	(4.216.425,41)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	<u>(19.982.937,86)</u>	<u>(56.632.868,62)</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Empréstimos e Financiamentos Obtidos	(8.993.740,46)	13.844.802,93
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	<u>(8.993.740,46)</u>	<u>13.844.802,93</u>
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	<u>1.776.484,94</u>	<u>(23.198.306,95)</u>
Variação do Capital Circulante Líquido	<u>1.776.484,94</u>	<u>(23.198.306,95)</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	17.940.383,10	41.138.690,05
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	19.716.868,04	17.940.383,10

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


Rogério Fagundes de Almeida
Contador
CRC PR-050003/O-6


José Antonio Fares
Diretor Regional
SENAI-PR