

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – DEPARTAMENTO REGIONAL SENAI/PR
CNPJ 03.776.284/0001-09

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		
Déficit do Exercício	<u>(7.024.172,53)</u>	<u>(6.691.301,45)</u>
Ajustes	<u>43.710.255,23</u>	<u>22.206.579,93</u>
Depreciação e Amortização	26.361.794,14	18.868.978,60
Provisão para Riscos (contingências judiciais)	17.348.461,09	3.337.601,33
Variação nos Ativos e Passivos	<u>2.708.480,61</u>	<u>15.237.884,78</u>
Créditos a Receber	(2.223.762,68)	14.953.640,43
Estoque	149.617,87	(761.030,92)
Valores a Apropriar	26.105,29	101.339,60
Despesas Antecipadas	(190.215,98)	78.314,98
Clientes	12.093.170,74	(1.246.397,73)
Depósitos p/Recursos Judiciais	(16.153.873,00)	(254.475,76)
Receitas a Receber	1.728.399,03	1.547.767,81
Contas a Pagar	(615,78)	(4.890,81)
Fornecedores	(4.963.921,25)	1.060.522,21
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	179.585,36	(555.843,14)
Salários e Encargos a Pagar	(1.713.342,39)	541.707,63
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	(3.903.449,00)	496.751,74
Retenções de Depósitos em Garantia	1.408,10	2.688,90
Departamento Conta Movimento	(57.998,05)	(23.079,84)
Convênios - Arrecadação Direta	(48.793,25)	(98.000,81)
Sistema Indústria - Conta Movimento	(1.539.632,35)	(1.196.548,37)
Convênios e Acordos	1.795.688,65	(1.444.468,92)
Contas Correntes Passivas	(574.845,08)	(453.594,98)
Restos a Pagar	26.750.191,09	(30.865,82)
Outras Obrigações	(8.645.236,71)	2.524.348,58
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>39.394.563,31</u>	<u>30.753.163,26</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento/Redução Líquido do Ativo Imobilizado	(9.587.792,37)	(16.294.194,80)
Aumento/Redução Líquido do Ativo Intangível	(1.959.253,01)	(3.688.743,06)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	<u>(11.547.045,38)</u>	<u>(19.982.937,86)</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Empréstimos e Financiamentos Obtidos	6.295.323,80	(8.993.740,46)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	<u>6.295.323,80</u>	<u>(8.993.740,46)</u>
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	<u>34.142.841,73</u>	<u>1.776.484,94</u>
Variação do Capital Circulante Líquido	<u>34.142.841,73</u>	<u>1.776.484,94</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	19.716.868,04	17.940.383,10
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	53.859.709,77	19.716.868,04

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

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

José Antonio Fares
Diretor Regional
SENAI-PR



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Sistema Fiep. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://sistemafiep.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/884F-1E4E-0D27-E5DA> ou vá até o site <https://sistemafiep.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 884F-1E4E-0D27-E5DA



Hash do Documento

DBA9C3472DE8330CE460233C063142AB49D273BFDDAABE67AA11A4C2D4C42360

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 26/02/2021 é(são) :

Jose Antonio Fares - 024.998.838-04 em 26/02/2021 13:39 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

Rogerio Fagundes De Almeida - 029.162.989-08 em 22/02/2021 16:42 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

