

## SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI

CNPJ: 03.795.071/0001-16


## DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E DE 2019


**(Valores em milhares de Reais)**

	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2019</b>
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
SUPERÁVIT DO PERÍODO	3.636	17.274
<b>Ajustes para reconciliar o superávit do exercício com os recursos provenientes das atividades operacionais:</b>		
Depreciação e Amortização	13.294	30.703
Provisão contingências	(1.085)	(768)
Estorno de baixas de ativo imobilizado em duplicidade	(2.254)	-
Provisão para perda estimada dos tributos a recuperar	743	-
Juros e variações monetárias líquidas	6.360	7.214
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	4.580	(1.215)
Valor residual do ativo imobilizado baixado	<u>327</u>	<u>7.276</u>
	<b><u>25.600</u></b>	<b><u>60.484</u></b>
<b>Variações do ativo</b>		
Contas a receber	7.655	(5.602)
Receitas a receber	1.734	(2.117)
Departamento Nacional - conta movimento	6.375	4.283
Convênios e acordos	434	13.899
Tributos a recuperar	(51)	(224)
Outros ativos	8.788	(1.772)
Depósitos p/ Recursos Judiciais	(428)	(1.388)
Planprev – Fundo de Previdência	-	1.110
Outros créditos e valores	<u>(3)</u>	<u>(6)</u>
	<b><u>24.504</u></b>	<b><u>8.183</u></b>
<b>Variações do passivo</b>		
Fornecedores	7.746	7.282
Impostos, taxas e contribuições	(542)	452
Salários, provisões e encargos a pagar	1.768	(1.540)
Retenções e depósitos em garantia	1.151	(1.349)
Departamento Nacional - conta movimento	(136)	(2.220)
Sistema CNI - conta movimento	(272)	(4.253)
Convênios e acordos	20.898	(4.403)
Faturamento para prestação de serviço futuro	(5.510)	5.175
Outras obrigações	74	62
Outras contas a pagar	<u>(1.612)</u>	<u>5.079</u>
	<b><u>23.566</u></b>	<b><u>4.286</u></b>
<b>Outros fluxos de caixa das atividades operacionais</b>		
Juros pagos de empréstimos e financiamentos	<u>31.197</u>	<u>7.505</u>
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b><u>104.867</u></b>	<b><u>80.458</u></b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Adições ao ativo imobilizado e intangível	<u>(42.108)</u>	<u>(45.790)</u>
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimento</b>	<b><u>(42.108)</u></b>	<b><u>(45.790)</u></b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
Captação de empréstimos e financiamentos	(16.219)	(10.805)
Amortização de empréstimos e financiamentos	<u>(4.868)</u>	<u>(10.195)</u>
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b><u>(21.086)</u></b>	<b><u>(21.000)</u></b>
<b>Aumento (redução) do saldo de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b><u>41.673</u></b>	<b><u>13.669</u></b>
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	135.981	122.312
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	177.654	135.981
<b>Aumento (redução) do saldo de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b><u>41.673</u></b>	<b><u>13.669</u></b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

DocuSigned by:  
  
 6CE86EEA727C45E...

Rodrigo Vasconcelos Alves

DocuSigned by:  
  
 C5AD0531EE3E43E...

Sara Santos Santana

Contadora CRC-BA 018089/0-5