

## Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI BA

Demonstração do Fluxo de Caixa

**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018**

(Em Reais)


	2019	2018
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Superávit/Déficit do Exercício</b>	<b>17.274.158,81</b>	<b>12.379.403,91</b>
<b>Ajustes*</b>	<b>43.209.845,65</b>	<b>16.808.356,10</b>
Depreciação e Amortização	30.703.071,92	18.368.453,26
Provisão/Reversão para Riscos (contingências judiciais)	(768.457,41)	(10.455.593,52)
Valor Estimado do Ativo Imobilizado baixado	7.276.225,89	82.442,27
Juros e variação motetárias, líquidas	7.214.188,45	6.786.333,10
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	(1.215.183,20)	1.812.784,75
Provisão para perdas estimada dos tributos a recuperar	-	213.936,24
<b>Variação nos Ativos e Passivos</b>	<b>19.974.405,35</b>	<b>(222.528,65)</b>
Contas a Receber	(5.602.373,36)	(3.598.919,19)
Depósitos p/Recursos Judiciais	(1.388.282,09)	(3.398.870,78)
Receitas a Receber	(2.116.516,43)	1.621.921,57
Outros Créditos e Valores	(5.604,95)	(35.574,82)
Fornecedores	7.282.298,19	(458.298,00)
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	451.782,80	938.530,07
Salários e Encargos a Pagar	(1.540.472,77)	3.396.099,70
Retenções de Depósitos em Garantia	(1.348.522,13)	489.640,38
Departamento Conta Movimento	4.282.988,65	3.861.932,29
Departamento Nacional - Conta Movimento	(2.219.501,13)	(2.595.272,90)
Sistema Indústria - Conta Movimento	(4.253.023,92)	4.133.501,72
Convênios e Acordos	13.899.037,57	(34.257.157,05)
Outros ativos	(1.772.258,79)	(3.199.408,42)
Faturamento para prestação de serviço futuro	5.175.412,74	(621.119,77)
Juros pagos de empréstimos e financiamentos	7.504.681,39	(7.048.054,42)
Impostos a Recuperar	(224.090,74)	(331.292,25)
Planprev - Fundo de Previdência	1.110.423,88	1.540.991,50
Convênios e Acordos	(4.402.930,61)	38.446.044,01
Outras Contas a Pagar	5.079.308,09	-
Outras Obrigações	62.048,96	892.777,71
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>80.458.409,81</b>	<b>28.965.231,36</b>

## FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Adições ao ativo imobilizado	(43.533.325,60)	(47.322.560,98)
Adições ao ativo intangível	(2.256.475,86)	(1.312.758,26)
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>(45.789.801,46)</b>	<b>(48.635.319,24)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO***</b>		
Empréstimos e Financiamentos Obtidos	(10.805.106,57)	24.016.780,23
Amortização de empréstimos e financiamentos	(10.194.971,06)	(10.658.320,25)
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>(21.000.077,63)</b>	<b>13.358.459,98</b>
<b>AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>13.668.530,72</b>	<b>(6.311.627,90)</b>
<b>Variação do Capital Circulante Líquido</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	122.312.417,25	128.624.045,15
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	135.980.947,97	122.312.417,25
	13.668.530,72	(6.311.627,90)

*As notas explicativas integram as demonstrações contábeis*

\* Devem ser incluídos/excluídos todas as movimentações que não tenham impacto imediato no caixa.

X 

RODRIGO VASCONCELOS ALVES  
Diretor Regional  
Assinado por: RODRIGO VASCONCELOS ALVES:61532037520

X 

SARA SANTOS SANTANA  
Gerente de Controladoria CRC BA-018089/O-5  
Assinado por: SARA SANTOS SANTANA:48772887591