



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/AM

CNPJ: 03.776.255/0001-39

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - Método Indireto

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 31 de dezembro de 2019

(Em Reais)

	2020	2019
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	1.894.206,28	(9.098.961,12)
Ajustes *	4.372.764,23	4.402.546,75
Depreciação e Amortização	4.372.764,23	4.402.546,75
Varição nos Ativos e Passivos	(3.724.522,39)	(3.133.398,04)
Créditos a Receber	(784.075,16)	779.019,93
Estoques	(20.272,01)	(23.648,25)
Valores a Apropriar	27.860,41	65.343,30
Despesas Antecipadas	(77.326,14)	53.321,50
Depósitos e Empréstimos Compulsórios	(1.080,54)	(2.035,59)
Depósitos p/Recursos Judiciais	18.560,00	(26.828,51)
Contas a Pagar	(20.724,36)	23.811,63
Fornecedores	(608.119,73)	684.995,99
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	(119.150,74)	48.063,77
Salários e Encargos a Pagar	(26.164,32)	(109.852,65)
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	(1.991.881,99)	(208.598,42)
Departamento Conta Movimento	(510.195,90)	(4.257.941,72)
Convênios - Arrecadação Direta	(63.294,80)	64.873,22
Empréstimos e Financiamentos	425.261,81	63.966,53
Sistema Indústria - Conta Movimento	502.035,91	(11.548,67)
Convênios e Acordos	(478.107,92)	(149.867,79)
Contas Correntes Passivas	15.815,24	(30.306,46)
Outras Obrigações	(13.662,15)	(96.165,85)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.542.448,12	(7.829.812,41)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(2.127.112,90)	(7.698.883,82)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(2.127.112,90)	(7.698.883,82)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Empréstimos e Financiamentos Obtidos	(1.625.498,61)	(1.587.488,73)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(1.625.498,61)	(1.587.488,73)

Av. Rodrigo Otávio, 2394 - Distrito Industrial / CEP 69075-830 - Manaus - Amazonas

55 + (92) 3182-9975 / 3182-9976

55 + (92) 98406-2798

faleconosco@fieam.org.br

senaiamazonas

www.fieam.org.br



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

PELO FUTURO DO TRABALHO

AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES

Variação do Capital Circulante Líquido

Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício

Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício

(1.210.163,39) (17.116.184,96)

13.120.359,61 30.236.544,57

11.910.196,22 13.120.359,61

(1.210.163,39) (17.116.184,96)

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Luiz Carlos Campos de Souza
Conselheiro
AM-012364/O-4

Rogério Azevedo Pereira
Diretor Regional



Av. Rodrigo Otávio, 2304 - Distrito Industrial / CEP 69075-830 - Manaus - Amazonas



seniamazonas



55 + (92) 3182-9975 / 3182-9976



55 + (92) 98406-2798

www.fieam.org.br



faleconosco@fieam.org.br