



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DR/SP
CNPJ: 03.774.819/0001-02

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 | | |
| Superávit/Déficit do Exercício | <u>70.189.669,53</u> | <u>7.049.602,22</u> |
| Ajustes* | <u>111.885.575,07</u> | <u>176.652.216,65</u> |
| Depreciação e Amortização | 84.186.200,31 | 108.096.757,79 |
| Provisão para Riscos (contingências judiciais) | 27.699.374,76 | 68.555.458,86 |
| Variação nos Ativos e Passivos | <u>-109.537.149,13</u> | <u>-84.119.982,35</u> |
| Créditos a Receber | 10.517.051,16 | 1.012.041,11 |
| (-) Provisão p/ Créditos de Liquidação Duvidosa | 15.749.793,76 | - 1.834.212,32 |
| Estoques | - 281.212,41 | - 8.563.498,71 |
| Valores a Apropriar | - 10.462.702,15 | - 80.891,68 |
| Clientes | - 46.382.733,70 | - 10.119.623,95 |
| Depósitos p/Recursos Judiciais | - 4.840.751,68 | - 20.170.903,65 |
| Receitas a Receber | - 2.989.989,08 | - 2.208.865,18 |
| Outros Créditos e Valores | - 23.029.907,04 | - 7.590.473,80 |
| Contas a Pagar | - 232.388,51 | - 677.957,19 |
| Fornecedores | - 3.918.855,26 | - 4.744.411,78 |
| Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher | - 281.640,60 | - 417.557,19 |
| Salários e Encargos a Pagar | - 9.294.901,44 | - 50.111.855,28 |
| Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar | - 24.386.863,44 | 885.454,93 |
| Retenções de Depósitos em Garantia | - 914.810,88 | - 489.413,36 |
| Departamento Conta Movimento | - | - 1.143.307,08 |
| Convênios - Arrecadação Direta | - 312.520,23 | 804.893,93 |
| Sistema Indústria - Conta Movimento | - 639.218,70 | - 405.842,83 |
| Convênios e Acordos | - 1.226.991,67 | - 1.081.629,24 |
| Contas Correntes Passivas | - 6.455.157,74 | 10.217.551,00 |
| Outras Obrigações | - 153.349,52 | 12.600.519,92 |
| CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | <u>72.538.095,47</u> | <u>99.581.836,52</u> |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | | |
| Aumento Líquido do Ativo Imobilizado | - 17.657.784,54 | - 90.085.157,02 |
| CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | <u>-17.657.784,54</u> | <u>-90.085.157,02</u> |
| AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES | <u>54.880.310,93</u> | <u>9.496.679,50</u> |
| Variação do Capital Circulante Líquido | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício | 775.081.834,51 | 765.585.155,01 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício | <u>829.962.145,44</u> | <u>775.081.834,51</u> |
| | <u>54.880.310,93</u> | <u>9.496.679,50</u> |

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

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

Ricardo Figueiredo Terra
Diretor Regional
CPF nº 025.638.228-07

Jayme Borges Gambôa Filho
Gerente Sênior Contábil e Financeiro
CPF nº 093.385.308-41

Igor Barenboim
Diretor Superintendente Corporativo
CPF nº 089.542.617-01

Erika da Graça Paiva Braga
Gerente de Contabilidade
CRC nº 1SP313420/O-4
CPF nº 090.311.418-60