



PELO FUTURO DO TRABALHO

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI

CNPJ: 03.780.605/0001-30

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

Período de Janeiro/2021 a Dezembro/2021

(Em Reais)

	31/12/2021	31/12/2020
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	10.324.308,46	4.471.458,14
Ajustes*	2.102.451,30	2.708.434,52
Depreciação e Amortização	2.237.195,89	2.501.232,78
Provisão para Riscos (contingências judiciais)	(684.477,61)	88.635,77
Baixa Líquida de Bens por Desafetação	149.210,35	57.721,32
Correção Monetária de Financiamentos/Empréstimos	135.764,85	192.012,72
Ajuste Empréstimo	278.723,16	(131.168,07)
Juros Pro-Rata BNDS	(13.965,34)	-
Varição nos Ativos e Passivos	(2.254.668,80)	(90.668,84)
Créditos a Receber	2.005.277,80	(226.310,45)
Estoques	(14.636,45)	2.412,47
Depósitos e Empréstimos Compulsórios	(412,15)	(315,75)
Depósitos para Recursos Judiciais	(119.821,05)	(20.111,78)
Contas a Pagar	(142,00)	250,00
Fornecedores	493.157,56	(46.444,76)
Impostos, Taxas e Contribuições	0,00	(5.799,99)
Salários e Encargos a Pagar	562.015,18	(36.906,89)
Férias e 13º Salários a Pagar	59.012,02	(109.573,42)
Departamento Conta Movimento	(299.559,54)	300.786,72
Convênios - Arrecadação Direta	(14.491,44)	10.062,23
Sistema Indústria - Conta Movimento	(544.681,71)	491.635,00
Contas-Correntes Passivas	(4.286.084,97)	(500.128,80)
Outras Obrigações	(94.302,05)	89.225,00
Depósitos em Garantia	-	(39.448,42)
Caixa Líquido Gerado nas Atividades Operacionais	10.172.090,96	7.089.223,82
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(3.362.041,84)	(209.312,51)
Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Investimentos	(3.362.041,84)	(209.312,51)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO***		
Empréstimos e Financiamentos - Amortização	(3.781.579,32)	(2.654.251,79)
Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamentos	(3.781.579,32)	(2.654.251,79)
Aumento/Diminuição das Disponibilidades	3.028.469,80	4.225.659,52
Varição do Capital Circulante Líquido		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	17.226.906,95	13.001.247,43
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	20.255.376,75	17.226.906,95
	3.028.469,80	4.225.659,52

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


Alexandra Anastassiou Alves
Contador - CRC/RO 4109/O-3
Supervisora Contábil


Alex Antônio C. Santiago
Diretor Regional SENAI RO