



PELO FUTURO DO TRABALHO

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI

CNPJ: 03.780.605/0001-30


DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro 2021

(Em Reais)

	31/12/2022	31/12/2021
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit/Déficit do Exercício	10.480.511,60	10.324.308,46
Ajustes*	3.233.974,82	2.102.451,30
Depreciação e Amortização	2.350.079,58	2.237.195,89
Provisão para Riscos (contingências judiciais)	274.520,11	(684.477,61)
Provisão p/Crédito de Liquidação Duvidosa	(111.718,01)	-
Baixa Líquida de Bens por Desafetação	535.629,80	149.210,35
Correção Monetária de Financiamentos/Empréstimos	185.463,34	135.764,85
Ajuste Empréstimo	-	278.723,16
Juros Pro-Rata BNDES	-	(13.965,34)
Variação nos Ativos e Passivos	(791.608,02)	(2.254.668,80)
Créditos a Receber	(1.828.984,62)	2.005.277,80
Estoques	(6.757,58)	(14.636,45)
Valores a Apropriar	17.752,50	-
Clientes	(160.616,65)	-
Depósitos e Empréstimos Compulsórios	(1.327,87)	(412,15)
Depósitos para Recursos Judiciais	(9.287,47)	(119.821,05)
Contas a Pagar	77,58	(142,00)
Fornecedores	(462.450,02)	493.157,56
Impostos, Taxas e Contrib. a Recolher	33.672,27	-
Salários e Encargos a Pagar	1.920.148,92	562.015,18
Férias, 13º Salários e Encargos a Pagar	(29.042,10)	59.012,02
Departamento Conta Movimento	11.090,86	(299.559,54)
Convênios - Arrecadação Direta	0,00	(14.491,44)
Sistema Indústria - Conta Movimento	6.925,30	(544.681,71)
Contas Correntes Passivas	(263.886,73)	(4.286.084,97)
Outras Obrigações	(18.922,41)	(94.302,05)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	12.922.878,40	10.172.090,96
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(1.156.366,69)	(3.362.041,84)
Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Investimentos	(1.156.366,69)	(3.362.041,84)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO***		
Empréstimos e Financiamentos - Amortização	(3.956.831,93)	(3.781.579,32)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(3.956.831,93)	(3.781.579,32)
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	7.809.679,78	3.028.469,80
Variação do Capital Circulante Líquido		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	20.255.376,75	17.226.906,95
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	28.065.056,53	20.255.376,75
	7.809.679,78	3.028.469,80

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


Alexandra Anastassiou Alves
Coordenadora de Contabilidade
Contador - CRC/RO 4109/O-3


Alex Antonio C. Santiago
Diretor Regional SENAI RO