

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/DR-ES

CNPJ: 03.810.810/0001-00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício findo em 31 de dezembro de 2021

(Em Reais)

	31/12/2021	31/12/2020
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit/Déficit do Exercício	(1.355.644,80)	2.703.939,62
Ajustes	4.138.841,65	9.443.032,02
Depreciação e Amortização	7.369.001,54	7.619.052,47
Provisão para Riscos (contingências judiciais)	(3.230.159,89)	1.761.191,81
Redução ao Valor Recuperável Bens Imóveis	-	62.787,74
Variação nos Ativos e Passivos	10.421.654,56	(3.518.582,68)
Créditos a Receber	1.146.155,82	(1.605.688,19)
Estoques	(41.025,05)	(75.874,00)
Valores a Apropriar	(251,69)	64,50
Despesas Antecipadas	(33.060,19)	(44.700,78)
Depósitos e Empréstimos Compulsórios	(1.774,87)	(1.348,34)
Outros Créditos e Valores	760.000,00	760.000,00
Contas a Pagar	68.654,91	(66.314,22)
Fornecedores	576.130,77	533.635,49
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	277.035,03	(296.355,72)
Salários e Encargos a Pagar	6.031.944,65	(1.021.925,17)
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	1.157.470,46	30.783,27
Retenções de Depósitos em Garantia	5.888,45	-
Departamento Conta Movimento	(76.377,41)	9.478,13
Sistema Indústria - Conta Movimento	465.316,43	(18.781,42)
Convênios e Acordos	3.782.057,46	(453.069,44)
Outras Obrigações	31.984,91	(39.309,96)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	13.204.851,41	8.628.388,96
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(10.142.116,20)	(13.687.668,30)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(10.142.116,20)	(13.667.854,05)
Empréstimos e Financiamentos Obtidos	(3.237.250,05)	5.820.110,10
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(3.237.250,05)	5.820.110,10

CLN
CM

AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	(174.514,84)	780.645,01
Varição do Capital Circulante Líquido		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	27.676.745,60	26.896.100,59
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	27.502.230,76	27.676.745,60
	(174.514,84)	780.645,01

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

CLAUDIA ANSELMA ARAUJO
 NASCIMENTO:07699516788
 6788

Assinado de forma digital por
 CLAUDIA ANSELMA ARAUJO
 NASCIMENTO:07699516788
 Dados: 2022.03.30 13:42:47
 -03'00'

Cláudia Anselma Araujo Nascimento
 Coordenadora de Controladoria
 CRC-ES 010913/O-1

Cláudio Marcassa
 Diretor Regional
 CPF 006.470.518-85