

**SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/DR-ES**

**CNPJ: 03.810.810/0001-00**

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA**

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

*(Em Reais)*

	31/12/2022	31/12/2021
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Superávit/Déficit do Exercício</b>	<b><u>(2.526.903,04)</u></b>	<b><u>(1.355.644,80)</u></b>
<b>Ajustes *</b>	<b><u>11.484.692,31</u></b>	<b><u>3.723.885,25</u></b>
Depreciação e Amortização	6.387.631,13	7.369.001,54
Provisão para Riscos (contingências judiciais)	5.250.517,78	(3.230.159,89)
Provisão p/Créditos de Liquidação Duvidosa	(174.554,47)	(414.956,40)
Baixa Líquida de Bens por Desafetação	21.097,87	-
<b>Varição nos Ativos e Passivos</b>	<b><u>(965.803,15)</u></b>	<b><u>10.836.610,96</u></b>
Créditos a Receber	(957.521,07)	1.561.112,22
Estoques	(274.835,73)	(41.025,05)
Valores a Apropriar	360,26	(251,69)
Despesas Antecipadas	8.001,38	(33.060,19)
Depósitos e Empréstimos Compulsórios	(5.745,76)	(1.774,87)
Depósitos p/Recursos Judiciais	(7.165.792,76)	(3.811.363,72)
Outros Créditos e Valores	760.000,00	760.000,00
Contas a Pagar	(49.071,09)	68.654,91
Fornecedores	(333.982,68)	576.130,77
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	131.927,81	277.035,03
Salários e Encargos a Pagar	8.145.795,85	6.031.944,65
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	1.033.822,79	1.157.470,46
Retenções de Depósitos em Garantia	47.087,50	5.888,45
Departamento Conta Movimento	-	(76.377,41)
Convênios - Arrecadação Direta	100.959,61	63.995,01
Sistema Indústria - Conta Movimento	32.989,94	465.316,43
Convênios e Acordos	(2.351.266,81)	3.782.057,46
Contas Correntes Passivas	(155.913,61)	18.873,59
Outras Obrigações	67.381,22	31.984,91
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b><u>7.991.986,12</u></b>	<b><u>13.204.851,41</u></b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(9.928.012,81)	(10.142.116,20)
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b><u>(9.928.012,81)</u></b>	<b><u>(10.142.116,20)</u></b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
Empréstimos e Financiamentos Obtidos	(2.798.016,23)	(3.237.250,05)
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b><u>(2.798.016,23)</u></b>	<b><u>(3.237.250,05)</u></b>
<b>AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES</b>	<b><u>(4.734.042,92)</u></b>	<b><u>(174.514,84)</u></b>
<b>Varição do Capital Circulante Líquido</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	27.502.230,76	27.676.745,60
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	<u>22.768.187,84</u>	<u>27.502.230,76</u>
	<b><u>(4.734.042,92)</u></b>	<b><u>(174.514,84)</u></b>

*As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.*

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

\_\_\_\_\_  
**Cláudio Marcassa**  
 Diretor Regional  
 CPF 006.470.518-85