

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/DR-RR

CNPJ: 03.783.408.0001-75

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 | <u>5.062.426,83</u> | <u>9.697.698,40</u> |
| Ajustes* | <u>6.654.699,57</u> | <u>7.907.847,23</u> |
| Depreciação e Amortização | 6.654.699,57 | 7.907.847,23 |
| Varição nos Ativos e Passivos | <u>152.166,02</u> | <u>(1.214.633,26)</u> |
| Créditos a Receber | (519.102,26) | (1.413.106,92) |
| Estoques | 83.613,35 | 16.215,69 |
| Despesas Antecipadas | 8.243,53 | (9.453,25) |
| Depósitos e Empréstimos Compulsórios | 264,55 | 102,46 |
| Depósitos p/Recursos Judiciais | 1.250.145,61 | 1.378.948,20 |
| Fornecedores | (373.097,59) | (882.894,03) |
| Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher | 6.836,88 | 20.377,40 |
| Salários e Encargos a Pagar | 112.482,04 | (523.377,03) |
| Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar | (275.212,70) | 161.076,09 |
| Departamento Conta Movimento | (28.051,06) | (64.444,72) |
| Convênios - Arrecadação Direta | (1.520,04) | (2.128,65) |
| Sistema Indústria - Conta Movimento | 12.617,90 | 26.115,98 |
| Convênios e Acordos | - | - |
| Contas Correntes Passivas | 37.632,50 | 15.925,08 |
| Restos a Pagar | - | - |
| Outras Obrigações | (162.686,69) | 62.010,44 |
| CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | <u>11.869.292,42</u> | <u>16.390.912,37</u> |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | | |
| Aumento Líquido do Ativo Imobilizado | (11.771.183,22) | (15.318.842,59) |
| CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | <u>(11.771.183,22)</u> | <u>(15.318.842,59)</u> |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO*** | | |
| Fundos Financeiros Constituídos | 1.250.145,61 | 1.378.948,20 |
| Empréstimos e Financiamentos Obtidos | (303.513,39) | (537.373,64) |
| CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | <u>946.632,22</u> | <u>841.574,56</u> |
| AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES | <u>1.044.741,42</u> | <u>1.913.644,34</u> |
| Varição do Capital Circulante Líquido | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício | 9.882.663,27 | 7.969.018,93 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício | 10.927.404,69 | 9.882.663,27 |
| | <u>1.044.741,42</u> | <u>1.913.644,34</u> |

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

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


Almeir de Freitas Camara
Diretora Regional do SENAI/RR
770.806.887-87


Wendell de Oliveira Serrão
Contador
CRC/AM-010438/O-0 T-RR