



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial  
PELO FUTURO DO TRABALHO

**SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI RR**  
**CNPJ: 03.783.408/0001-75**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - Método Indireto**  
**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020**  
*(Em Reais)*

	2021	2020
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>10.014.663,68</b>	<b>-316.965,28</b>
<b>Ajustes *</b>	<b>7.907.847,23</b>	<b>772.630,94</b>
Depreciação e Amortização	-12.250.364,32	772.630,94
Reserva de Reavaliação	20.158.211,55	0,00
<b>Variação nos Ativos e Passivos</b>	<b>-1.214.633,26</b>	<b>2.527.116,77</b>
Créditos a Receber	-1.413.106,92	514.133,59
Estoques	16.215,69	6.091,90
Despesas Antecipadas	-9.453,25	-11.061,29
Depósitos e Empréstimos Compulsórios	102,46	77,32
Depósitos Judiciais	1.378.948,20	0,00
Fornecedores	-882.894,03	1.433.205,65
Impostos, Taxas, Contribuições a Recolher	20.377,40	3.500,45
Salários e Encargos a Pagar	-523.377,03	407.200,76
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	161.076,09	-48.242,03
Departamento Conta Movimento	-64.444,72	125.738,46
Convênios - Arrecadação Direta	-2.128,65	19.230,84
Empréstimos e Financiamentos	12,00	34.724,43
Sistema Indústria - Conta Movimento	26.115,98	1.788,63
Contas Correntes Passivas	15.925,08	527,93
Outras Obrigações	61.998,44	40.200,13
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>16.762.465,29</b>	<b>1.964.299,39</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	15.690.395,51	165.999,35
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>(15.690.395,51)</b>	<b>(114.657,75)</b>



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial  
PELO FUTURO DO TRABALHO

## FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

Empréstimos e Financiamentos Obtidos	(537.373,64)	(129.614,42)
Outras Obrigações a Longo Prazo	1.378.948,20	0,00
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>	<b>841.574,56</b>	<b>(129.614,72)</b>
<b>AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>1.913.644,34</b>	<b>1.720.026,92</b>
<b>Variação do Capital Circulante Líquido</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	7.969.018,93	6.248.992,01
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	9.882.663,27	7.969.018,93
	<b>1.913.644,34</b>	<b>1.720.026,92</b>

*As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.*

  
José Laurindo Pereira  
Contador CRC-RR 00510/O-4

  
Almeir de Freitas Câmara  
Diretora Regional