

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL PERNAMBUCO - SENAI/PE**CNPJ: 03.789.272.0001-00****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
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit/Déficit do Exercício	1.011.838,29	6.708.835,58
Ajustes*	4.386.686,55	6.690.825,79
Depreciação e Amortização	4.386.686,55	6.690.825,79
Varição nos Ativos e Passivos	(5.852.066,01)	(6.578.602,18)
Créditos a Receber	(7.526.598,62)	(2.080.346,27)
Estoques	(1.174.907,68)	(4.549.988,82)
Valores a Apropriar	(506.703,98)	(10.871,15)
Despesas Antecipadas	603.711,14	(317.418,09)
Depósitos p/Recursos Judiciais	(10.940.924,02)	(5.607.103,87)
Outros Créditos e Valores	(407.438,24)	
Contas a Pagar	(170.662,72)	122.617,64
Fornecedores	2.340.839,18	436.919,35
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	41.598,12	311.204,33
Salários e Encargos a Pagar	(4.480.492,44)	4.902.420,72
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	690.106,14	2.209.225,12
Retenções de Depósitos em Garantia	59.330,43	114.605,06
Departamento Conta Movimento	9.807,99	(1.643.822,69)
Convênios - Arrecadação Direta	57.131,94	58.115,04
Sistema Indústria - Conta Movimento	(108.381,11)	(204.151,38)
Convênios e Acordos	(758.290,91)	(1.462.908,12)
Contas Correntes Passivas	(34.496,37)	44.514,40
Outras Obrigações	16.454.305,14	1.098.386,55
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(453.541,17)	6.821.059,19

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL PERNAMBUCO - SENAI/PE**CNPJ: 03.789.272.0001-00****DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA****Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro 2021***(Em Reais)***FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS**

Aumento Líquido do Ativo Imobilizado 4.518.992,64 (9.622.284,03)

CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS4.518.992,64 (9.622.284,03)**FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO*****

Empréstimos e Financiamentos Obtidos (1.836.951,73) (5.333.704,18)

CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO(1.836.951,73) (5.333.704,18)**AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES**2.228.499,74 (8.134.929,02)**Variação do Capital Circulante Líquido**


Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício 56.583.606,07 64.718.535,09

Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício 58.812.105,81 56.583.606,07

2.228.499,74 (8.134.929,02)*As notas explicativas integram as demonstrações contábeis*

Camila Brito Tavares Barreto

Diretora Regional – SENAI/PE



Maria de Fátima Gomes da Silva

Contadora – CRC/PE: 023018/O-6