



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
PELO FUTURO DO TRABALHO

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 2021 e 2020

(Em Reais)

	2021	2020
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit/Déficit do Exercício	<u>6.708.835,58</u>	<u>3.208.389,93</u>
Ajustes*	<u>6.823.322,69</u>	<u>10.891.120,33</u>
Depreciação e Amortização	6.690.825,79	10.600.566,56
Provisão para Riscos (contingências judiciais)	-	290.553,77
Provisão p/Créditos de Liquidação Duvidosa	132.496,90	-
Variação nos Ativos e Passivos	<u>(6.711.099,08)</u>	<u>(3.516.291,35)</u>
Créditos a Receber	(367.110,53)	(2.786.832,52)
Estoques	(4.549.988,82)	(13.337,26)
Valores a Apropriar	(10.871,15)	(15.557,30)
Despesas Antecipadas	(317.418,09)	319.599,56
Clientes	(1.845.732,64)	-
Depósitos p/Recursos Judiciais	(5.607.103,87)	240.920,39
Contas a Pagar	122.617,64	(1.033,47)
Fornecedores	436.919,35	(2.028.759,30)
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	311.204,33	89.351,96
Salários e Encargos a Pagar	4.902.420,72	22.625,32
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	2.209.225,12	291.010,10
Retenções de Depósitos em Garantia	114.605,06	132.064,10
Departamento Conta Movimento	(1.643.822,69)	(3.590.595,99)
Convênios - Arrecadação Direta	58.115,04	(268.345,60)
Sistema Indústria - Conta Movimento	(204.151,38)	173.843,49
Convênios e Acordos	(1.462.908,12)	1.572.895,35
Contas Correntes Passivas	44.514,40	735.546,06
Outras Obrigações	1.098.386,55	1.610.313,76
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u><u>6.821.059,19</u></u>	<u><u>10.583.218,91</u></u>



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
PELO FUTURO DO TRABALHO

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Aumento Líquido do Ativo Imobilizado (9.622.284,03) (10.721.883,76)

CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS **(9.622.284,03)** **(10.721.883,76)**

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO***

Empréstimos e Financiamentos Obtidos (5.333.704,18) 1.324.340,10

CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO **(5.333.704,18)** **1.324.340,10**

AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES **(8.134.929,02)** **1.185.675,25**


Variação do Capital Circulante Líquido

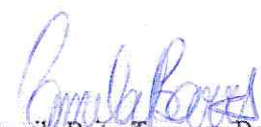
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício 64.718.535,09 63.532.859,07

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

(8.134.929,02) **1.185.676,02**

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


Maria de Fátima Gomes da Silva
Coordenadora Contábil
CRC/PE - 023018/O-6


Camila Brito Tavares Barreto
Diretora Regional SENAI/PE