



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DR/RN
CNPJ: 03.784.680/0001-70

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em Reais)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2021	2020
Superávit/Déficit do Exercício	1.766.628,87	1.466.326,87
Ajustes	5.155.840,28	4.508.654,75
Depreciação e Amortização	5.783.742,88	5.182.105,49
Provisão para Riscos (contingências judiciais)	(627.902,60)	(673.450,74)
Varição nos Ativos e Passivos	(1.012.384,84)	(675.982,47)
Clientes	136.138,03	590.909,68
Prov. Perdas Rec. Créditos	(18.216,92)	(538.989,15)
Adiantamento a Empregados	(162.042,61)	209.635,87
Adiantamentos Concedidos	(3.203,41)	-
Departamento Conta Movimento	(596.715,45)	345.260,59
Valores em Cobrança	-	504,00
Receitas a Receber	(751.095,36)	65.932,30
Sistema CNI Conta Movimento	37.297,35	(76.113,89)
Convênios - Arrecadação Direta	14.061,99	-
Convênios e Acordos	(71,78)	-
Contas Correntes Ativas	(78.544,20)	8.102,37
Depósitos em Garantia	(36.591,55)	41.755,77
Depósitos empréstimos Compulsórios	(577,96)	(538,49)
Estoques	(118.640,42)	15.506,55
Despesas Antecipadas	(59.723,95)	68.190,33
Depósitos p/ Recursos Judiciais	479.653,87	78.589,20
Contas a Pagar	57.979,77	(257,41)
Fornecedores	(26.518,47)	51.374,66
Impostos, Taxas e Contribuições	46.080,11	(40.967,17)
Salários e Encargos a Pagar	160.210,13	(23.171,00)
Provisões	286.770,26	(187.268,39)
Retenções de Depósitos em Garantia	2.991,89	(9.076,48)
Departamento Conta Movimento	(312.581,47)	(2.900.348,33)
Convênio - Arrecadação Direta	(24.274,07)	(61.503,45)
Empréstimos e Financiamentos	24.827,41	1.910.685,60
Sistema Indústria	204.825,31	(162.779,86)
Outras Obrigações	(274.423,34)	(61.415,77)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	5.910.084,31	5.298.999,15
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(5.368.616,25)	(8.204.220,71)
Marcas e Patentes		(1.850,00)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(5.368.616,25)	(8.206.070,71)



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

PELO FUTURO DO TRABALHO

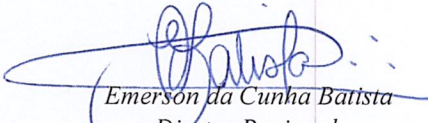
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DR/RN
CNPJ: 03.784.680/0001-70

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Empréstimos e Financiamentos Obtidos	(3.356.673,81)	1.934.270,24
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(3.356.673,81)	1.934.270,24
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	(2.815.205,75)	(972.801,32)
Variação do Capital Circulante Líquido		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	9.689.290,44	10.662.091,76
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	6.874.084,69	9.689.290,44
	(2.815.205,75)	(972.801,32)

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


Failma Adriana Mafrá dos Santos
Contadora
CRC/RN 007042/O-9


Emerson da Cunha Batista
Diretor Regional
SENAI DR/RN