



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 2022 e 2021

(Em Reais)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2022	2021
Superávit/Déficit do Exercício	5.240.257,49	1.766.628,87
Ajustes*	25.695.859,41	5.155.840,28
Depreciação e Amortização	7.086.327,59	5.783.742,88
Provisão para Riscos (contingências judiciais)	18.609.531,82	(627.902,60)
Variação nos Ativos e Passivos	(777.773,10)	(1.012.384,84)
Clientes	(1.015.107,87)	136.138,03
Prov. Perdas Rec. Créditos	-	(18.216,92)
Adiantamento a Empregados	(106.413,83)	(162.042,61)
Adiantamentos Concedidos	(15.254,76)	(3.203,41)
Departamento Conta Movimento	50.852,72	(596.715,45)
Valores em Cobrança	-	-
Receitas a Receber	(597.897,64)	(751.095,36)
Sistema CNI Conta Movimento	(309.432,83)	37.297,35
Convênios - Arrecadação Direta	135.698,47	14.061,99
Convênios e Acordos	-	(71,78)
Contas Correntes Ativas	80.117,94	(78.544,20)
Depósitos em Garantia	(3.642,69)	(36.591,55)
Depósitos empréstimos Compulsórios	(2.258,35)	(577,96)
Estoques	(806.155,69)	(118.640,42)
Despesas Antecipadas	25.214,99	(59.723,95)
Depósitos p/ Recursos Judiciais	(18.280.997,71)	479.653,87
Contas a Pagar	(60.989,81)	57.979,77
Fornecedores	(96.319,61)	(26.518,47)
Impostos, Taxas e Contribuições	51.536,97	46.080,11
Salários e Encargos a Pagar	194.399,91	160.210,13
Provisões	729.418,62	286.770,26
Retenções de Depósitos em Garantia	99.442,99	2.991,89
Departamento Conta Movimento	18.348.995,56	(312.581,47)
Convênio - Arrecadação Direta	25.284,14	(24.274,07)
Empréstimos e Financiamentos	(459.396,95)	24.827,41
Sistema Indústria	1.237.273,59	204.825,31
Outras Obrigações	(2.141,26)	(274.423,34)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	30.158.343,80	5.910.084,31
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(9.092.108,88)	(5.368.616,25)
Marcas e Patentes	(1.710,00)	
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(9.093.818,88)	(5.368.616,25)



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	(3.276.086,33)	(3.356.673,81)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(3.276.086,33)	(3.356.673,81)
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	17.788.438,59	(2.815.205,75)
Variação do Capital Circulante Líquido		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	6.874.084,69	9.689.290,44
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	24.662.523,28	6.874.084,69
	17.788.438,59	(2.815.205,75)

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

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


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


Rodrigo Diniz de Mello
Diretor Regional
SENAI DR/RN