



PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI-DR/AL
CNPJ: 03.798.361/0001-13

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA – Método Indireto
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Em Reais)

	2021	2020
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit/Déficit do Exercício	9.284.131,45	4.245.193,36
Ajustes *	3.454.260,74	3.836.137,49
Depreciação e Amortização	2.697.697,33	2.715.687,95
Provisão para Riscos (Contingências Judiciais)	602.473,80	-
Provisões para Perdas com Créditos	(33.411,99)	942.812,14
Baixa Líquida de Bens por Desafetação	187.501,60	177.637,40
Variação nos Ativos e Passivos	1.543.003,49	(183.328,52)
Créditos a Receber	1.176.286,49	(1.071.586,14)
Despesas Antecipadas	(627,04)	28.335,34
Clientes	(941.903,73)	(257.725,00)
Depósitos para Recursos Judiciais	36.883,44	(24.098,45)
Contas a Pagar	1.766,00	425,00
Fornecedores	2.270.981,70	644.591,60
Impostos, Taxas e Contribuições a Recolher	25.447,33	(65.458,78)
Salários e Encargos a Pagar	1.026.634,71	(114.804,33)
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	266.986,98	(544.488,44)
Sistema Indústria - Conta Movimento	(38.023,78)	(126.720,32)
Convênios e Acordos	(717.875,60)	717.875,60
Contas Correntes Passivas	45.732,70	(115.928,58)
Outras Obrigações	(1.609.285,71)	746.253,98
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	14.281.395,68	7.898.002,33
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(6.216.951,14)	(1.260.938,68)
Baixa Líquida de Bens por Venda		
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(6.216.951,14)	(1.260.938,68)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO***		
Empréstimos e Financiamentos Obtidos	(2.262.830,45)	(1.043.589,72)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(2.262.830,45)	(1.043.589,72)



PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI-DR/AL

2021 2020

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES

5.801.614,09

5.593.473,93

Variação do Capital Circulante Líquido

Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício

13.788.912,38

8.195.438,45

Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício

19.590.526,47

13.788.912,38

5.801.614,09

5.593.473,93

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

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

Ana Rosa Torres
Contadora
CRC/AL 007134/0-8

Carlos Alberto Pacheco Paes
Diretor Regional do SENAI-DR/AL