



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 2022 e 31 de dezembro de 2021

(Em Reais)

	31/12/2022	31/12/2021
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit/Déficit do Exercício	20.565.333,70	9.284.131,45
Ajustes	3.629.592,35	3.454.260,74
Depreciação e Amortização	3.508.589,66	2.697.697,33
Provisão para Riscos (Contingências Judiciais)	84.063,98	602.473,80
Provisões para Perdas com Créditos	36.938,71	(33.411,99)
Baixa Líquida de Bens por Desafetação	-	187.501,60
Variação nos Ativos e Passivos	(15.663.887,94)	1.543.003,49
Créditos a Receber	(14.439.468,24)	1.176.286,49
Despesas Antecipadas	(4.526,18)	(627,04)
Clientes	(2.858.542,96)	(941.903,73)
Depósitos para Recursos Judiciais	120.190,72	36.883,44
Contas a Pagar	385,00	1.766,00
Fornecedores	(1.229.159,82)	2.270.981,70
Impostos, Taxas e Contribuições a Recolher	65.221,16	25.447,33
Salários e Encargos a Pagar	334.804,02	1.026.634,71
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	297.240,19	266.986,98
Sistema Indústria - Conta Movimento	(44.041,76)	(38.023,78)
Convênios e Acordos	-	(717.875,60)
Contas Correntes Passivas	116.220,10	45.732,70
Outras Obrigações	1.977.789,83	(1.609.285,71)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	8.531.038,11	14.281.395,68
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(7.219.394,00)	(6.216.951,14)
Baixa Líquida de Bens por Venda	108.532,61	-
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(7.110.861,39)	(6.216.951,14)



PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI-DR/AL

	31/12/2022	31/12/2021
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Empréstimos e Financiamentos Obtidos	512.213,75	(2.262.830,45)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	512.213,75	(2.262.830,45)
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	1.932.390,47	5.801.614,09
Variação do Capital Circulante Líquido		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	19.590.526,47	13.788.912,38
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	21.522.916,94	19.590.526,47
	1.932.390,47	5.801.614,09

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

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

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