



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

PELO FUTURO DO TRABALHO

**SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL DEPARTAMENTO NACIONAL - SENAI/DN**

CNPJ: 33.564.543/0001-90

**Demonstração de Fluxo de Caixa****Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro de 2021**

(Em Reais)

	31.12.2022	31.12.2021
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Superávit do Exercício</b>	<b>129.930.052,90</b>	<b>23.235.142,90</b>
<b>Ajustes</b>	<b>7.833.838,05</b>	<b>5.834.585,57</b>
Depreciação	3.273.869,40	3.677.451,33
Provisão para Riscos	4.437.697,93	1.983.395,94
Baixa Líquida de Bens por Desafetação	-	162.153,70
Provisão p/Créditos de Liquidação Duvidosa	122.270,72	11.584,60
<b>Variação nos Ativos e Passivos</b>	<b>95.628.414,72</b>	<b>108.719.177,03</b>
Créditos a Receber	(30.983.383,00)	(33.242.071,51)
Valores a Apropriar	(7.037.315,56)	18.391.962,89
Despesas Antecipadas	(623.983,23)	(766.026,49)
Depósitos p/Recursos Judiciais	26.113.922,52	(17.135.098,76)
Contas a Pagar	(145,81)	7.948,93
Fornecedores	(2.751.002,66)	10.494.524,86
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	(335.199,63)	235.042,23
Salários e Encargos a Pagar	(474.876,97)	(69.130,18)
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	907.852,44	(1.368.939,03)
Retenções de Depósitos em Garantia	(307.987,70)	(83.729,58)
Departamento Conta Movimento	(4.915.814,67)	53.568.464,56
Sistema Indústria - Conta Movimento	(4.771.364,08)	8.983.867,24
Convênios e Acordos	119.869.907,76	84.493.594,97
Contas Correntes Passivas	(1.342.809,66)	4.612.932,22
Encargos a pagar - Processo Judicial	-	(19.307.469,05)
Cessão Onerosa - Folha de Pagamento	(99.391,08)	(96.696,27)
Outras Obrigações	2.380.006,05	-
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>233.392.305,67</b>	<b>137.788.905,50</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Aumento do Ativo Imobilizado	(4.053.107,86)	(7.167.785,31)
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>(4.053.107,86)</b>	<b>(7.167.785,31)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
Fundos Financeiros Constituídos	14.106.284,75	5.055.520,24
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	84.008.593,16	141.999.415,34
Operação Financiamento BNDES	(109.921.547,77)	(109.055.226,72)
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>(11.806.669,86)</b>	<b>37.999.708,86</b>
<b>AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>217.532.527,95</b>	<b>168.620.829,05</b>
<b>Variação do Capital Circulante Líquido</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	868.397.740,96	699.776.911,91
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	1.085.930.268,91	868.397.740,96
	<b>217.532.527,95</b>	<b>168.620.829,05</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

DocuSigned by:  
  
 9C3068F13C5C4B8...

**Dirley Silva dos Reis**  
 Contadora - CRC DF 015.366  
 Gerente de Contabilidade

DocuSigned by:  
  
 FCDF9738822431...

**Fernando Augusto Trivellato Andrade**  
 Diretor de Serviços Corporativos