



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
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit do Exercício	129.930.052,90	23.235.142,90
Ajustes	7.833.838,05	5.834.585,57
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
Variação nos Ativos e Passivos	95.628.414,72	108.719.177,03
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	-
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	233.392.305,67	137.788.905,50
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento do Ativo Imobilizado	(4.053.107,86)	(7.167.785,31)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(4.053.107,86)	(7.167.785,31)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
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)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(11.806.669,86)	37.999.708,86
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	217.532.527,95	168.620.829,05
Variação do Capital Circulante Líquido		
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
	217.532.527,95	168.620.829,05

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