



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 2021 e 31 de dezembro de 2020

(Em Reais)

	31.12.2021	31.12.2020
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit/Déficit do Exercício	23.235.142,90	(93.257.637,79)
Ajustes	5.834.585,57	5.388.797,45
Depreciação e Amortização	3.677.451,33	4.471.467,12
Provisão para Riscos (contingências judiciais)	1.983.395,94	584.576,08
Baixa Líquida de Bens por Desafetação	162.153,70	332.754,25
Provisão p/Créditos de Liquidação Duvidosa	11.584,60	-
Varição nos Ativos e Passivos	108.719.177,03	63.924.352,85
Créditos a Receber	(33.242.071,51)	(5.778.194,68)
Valores a Apropriar	18.391.962,89	(48.112.503,99)
Despesas Antecipadas	(766.026,49)	(717.308,30)
Depósitos p/Recursos Judiciais	(17.135.098,76)	(7.049.171,15)
Departamento Conta Movimento - Créditos a receber	-	22.500.000,00
Contas a Pagar	7.948,93	(26.278,94)
Fornecedores	10.494.524,86	1.947.149,13
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	235.042,23	437.156,77
Salários e Encargos a Pagar	(69.130,18)	57.605,61
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	(1.368.939,03)	616.620,36
Retenções de Depósitos em Garantia	(83.729,58)	27.094,35
Departamento Conta Movimento	53.568.464,56	14.005.746,92
Sistema Indústria - Conta Movimento	8.983.867,24	1.706.316,74
Convênios e Acordos	84.493.594,97	78.158.784,55
Contas Correntes Passivas	4.612.932,22	(915.080,91)
Encargos a pagar - Processo Judicial	(19.307.469,05)	7.168.502,28
Cessão Onerosa - Folha de Pagamento	(96.696,27)	(102.085,89)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	137.788.905,50	(23.944.487,49)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento do Ativo Imobilizado	(7.167.785,31)	(23.188.378,10)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(7.167.785,31)	(23.188.378,10)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Fundos Financeiros Constituídos	5.055.520,24	3.066.230,20
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	141.999.415,34	(37.833.843,43)
Operação Financiamento BNDES	(109.055.226,72)	45.552.719,51
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	37.999.708,86	10.785.106,28
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	168.620.829,05	(36.347.759,31)
Varição do Capital Circulante Líquido		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	699.776.911,91	736.124.671,22
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	868.397.740,96	699.776.911,91
	168.620.829,05	(36.347.759,31)

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

DocuSigned by:

9C3068F13C5C4B8...

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

DocuSigned by:

FCDF973B8222431...

Fernando Augusto Trivellato Andrade
Diretor de Serviços Corporativos