

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/AC**CNPJ: 03.792.339/0001-66****DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA****Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020***(Em Reais)*

	2021	2020
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit/Déficit do Exercício	10 <u>4.711.799,72</u>	<u>2.930.902,12</u>
Ajustes*	<u>1.250.932,52</u>	<u>944.120,60</u>
Depreciação e Amortização	1.250.932,52	944.120,60
Varição nos Ativos e Passivos	<u>-1.181.088,68</u>	<u>1.134.133,13</u>
Despesas Antecipadas	3.9 1.324,35	(1.349,14)
Clientes	3.2 (387.502,82)	282.914,30
Provisão p/ perdas recebimento credito	3.3 (76.549,71)	(15.373,22)
Depósitos e Empréstimos Compulsórios	(150,61)	-
Adiantamento a Empregados	3.4 (76.749,89)	159.916,21
Depósitos p/Recursos Judiciais	(10.986,80)	(119,58)
Receitas a Receber	3.5 240.318,23	(368.212,89)
Contas a Pagar	2.975,27	1.465,59
Fornecedores	3.1 50.116,85	(152.723,75)
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	5.2 24.840,73	(1.271,17)
Salários e Encargos a Pagar	5.3 29.305,56	42.803,05
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	5.4 223.478,34	(276.438,03)
Departamento Conta Movimento	(3.998,13)	(23.550,68)
Convênios - Arrecadação Direta	3.6 78.751,45	67.596,59
Empréstimos e Financiamentos	5.6 (104,37)	105.869,13
Sistema Indústria - Conta Movimento	(1.620.252,83)	1.420.382,71
Convênios e Acordos	3.7 200.276,53	(86.577,78)
Contas Correntes Ativas	3.8 39.862,33	59.938,14
Contas Correntes Passivas	(123.930,12)	(69.654,90)
Outras Obrigações	227.886,96	(11.481,45)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>4.781.643,56</u>	<u>5.009.155,85</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(600.423,60)	(1.442.517,09)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	<u>-600.423,60</u>	<u>-1.442.517,09</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO***		
Empréstimos e Financiamentos Obtidos	5.6 (996.181,28)	(325.115,16)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	<u>-996.181,28</u>	<u>-325.115,16</u>
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	<u>3.185.038,68</u>	<u>3.241.523,60</u>
Varição do Capital Circulante Líquido		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	24.687.714,40	21.446.190,80
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	<u>27.872.753,08</u>	<u>24.687.714,40</u>
	<u>3.185.038,68</u>	<u>3.241.523,60</u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeisGreyze da Silva Alves
Contadora
CRC/AC 001523/O-5
João César Dotto
Diretor Regional do SENAI-DR/AC
064.511.048-50