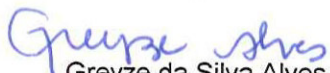


	2022	2021
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit/Déficit do Exercício	12.677.262,86	4.711.799,72
Ajustes*	1.249.300,75	1.250.932,52
Depreciação e Amortização	1.249.300,75	1.250.932,52
Variações nos Ativos e Passivos	(689.843,24)	(1.181.088,68)
Despesas Antecipadas	(10.292,89)	1.324,35
Clientes	(459.383,30)	(387.502,82)
Provisão p/ perdas e recebimento de crédito	23.369,45	(76.549,71)
Depósitos e Empréstimos Compulsórios	(402,23)	(150,61)
Adiantamentos a Empregados	11.733,22	(76.749,89)
Depósitos p/Recursos Judiciais		(10.986,80)
Receitas a Receber	(386.006,64)	240.318,23
Contas a Pagar	(4.440,86)	2.975,27
Fornecedores	(118.588,65)	50.116,85
Impostos, Taxas, Contrib, a Recolher	21.865,81	24.840,73
Salários e Encargos a Pagar	(98.920,62)	29.305,56
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	(33.179,20)	223.478,34
Departamento Conta Movimento	(9.578,35)	(3.998,13)
Convênios - Arrecadação Direta	33.769,70	78.751,45
Empréstimos e Financiamentos	9.095,39	(104,37)
Sistemas indústria - Conta Movimento	488.790,34	(1.620.252,83)
Convênios e Acordos	124.257,00	200.276,53
Contas Correntes Ativas	(91.763,34)	39.862,33
Contas Correntes Passivas	6.369,22	(123.930,12)
Outras Obrigações	(196.537,29)	227.886,96
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	13.236.720,37	4.781.643,56
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(688.893,88)	(600.423,60)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(688.893,88)	(600.423,60)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO ***		
Empréstimos e Financiamentos Obtidos	(958.176,71)	(996.181,28)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE	(958.176,71)	(996.181,28)
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	11.589.649,78	3.185.038,68
Variação do Capital Circulante Líquido		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	27.872.753,08	24.687.714,40
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	39.462.402,86	27.872.753,08
	(11.589.649,78)	(3.185.038,68)

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


Greyze da Silva Alves
Contadora
CRC/AC 001523/O-5
João César Dotto
Diretor Regional do SENAI-DR/AC
064.511.048-50