

**SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/DR-TO**  
**CNPJ: 03.777.465/0001-41**

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - Método Indireto**

**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020**

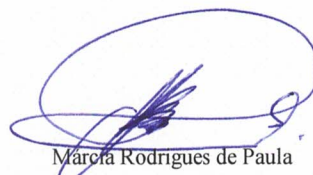
*(Em Reais)*

	N.E	2021	2020
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
Superávit do Exercício	28	<u>7.380.663,25</u>	<u>791.262,57</u>
<b>Ajustes*</b>		<u>3.853.896,11</u>	<u>3.521.033,34</u>
Depreciação e Amortização		3.853.896,11	3.521.033,34
<b>Varição nos Ativos e Passivos</b>		<u>(1.817.008,41)</u>	<u>686.273,91</u>
Créditos a Receber		(1.976.609,33)	1.492.988,85
Despesas Antecipadas		(52.685,51)	(26.052,82)
Realizável a Longo Prazo		(34.691,15)	-
Contas a Pagar		(525,00)	525,00
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher		33.544,25	(22.271,56)
Salários e Encargos a Pagar		73.235,07	(16.437,31)
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar		44.570,99	(58.299,38)
Departamento Conta Movimento		(2.019.603,64)	(195.359,00)
Convênios - Arrecadação Direta		20.204,63	22.714,26
Sistema Indústria - Conta Movimento		(21.816,33)	9.942,04
Restos a Pagar		2.120.431,23	(287.112,87)
Outras Obrigações		(111.636,99)	376.248,14
Outras Obrigações Longo Prazo		108.573,37	(610.611,44)
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		<u><u>9.417.550,95</u></u>	<u><u>4.998.569,82</u></u>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>			
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado		(3.136.887,41)	(2.003.928,87)
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		<u><u>(3.136.887,41)</u></u>	<u><u>(2.003.928,87)</u></u>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
Empréstimos e Financiamentos Obtidos		(1.434.875,30)	(348.816,40)
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		<u><u>(1.434.875,30)</u></u>	<u><u>(348.816,40)</u></u>
<b>AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES</b>	28	<u><u>4.845.788,24</u></u>	<u><u>2.645.824,55</u></u>
<b>Varição do Capital Circulante Líquido</b>			
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício		24.674.480,61	22.028.656,06
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício		29.520.268,85	24.674.480,61
	28	<u><u>4.845.788,24</u></u>	<u><u>2.645.824,55</u></u>

*As notas explicativas integram as demonstrações contábeis*



Clésio da Cruz Barbosa  
Contador  
CRC TO 005099/O-8



Marcia Rodrigues de Paula  
Diretora Regional do SENAI - DR/TO