



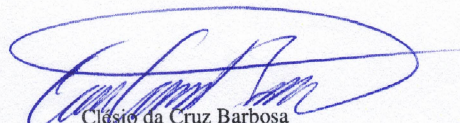
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
PELO FUTURO DO TRABALHO

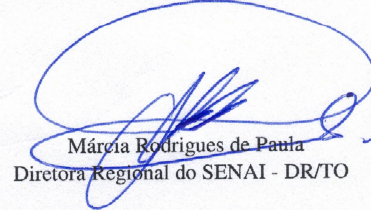
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/DR-TO
CNPJ: 03.777.465/0001-41

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - Método Indireto
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro 2021
(Em Reais)

	N.E.	31/12/2022	31/12/2021
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Superávit/Déficit do Exercício		10.091.619,20	7.380.663,25
Ajustes*		3.169.955,13	4.151.567,61
Depreciação e Amortização		4.261.245,26	3.853.896,11
Provisão para Riscos (contingências judiciais)	11/12	(1.084.219,52)	108.573,37
Provisão p/Créditos de Liquidação Duvidosa	5	(7.070,61)	189.098,13
Variação nos Ativos e Passivos		524.189,06	(2.114.679,91)
Créditos a Receber		(2.723.130,73)	(2.165.707,46)
Despesas Antecipadas		8.138,92	(52.685,51)
Depósitos p/Recursos Judiciais		-	(34.691,15)
Contas a Pagar		170,00	(525,00)
Fornecedores		1.885.346,42	-
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher		75.150,85	33.544,25
Salários e Encargos a Pagar		6.574,19	73.235,07
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar		190.737,45	44.570,99
Departamento Conta Movimento		1.989.318,30	(2.019.603,64)
Convênios - Arrecadação Direta		23.299,14	20.204,63
Sistema Indústria - Conta Movimento		(5.264,59)	(21.816,33)
Contas Correntes Passivas		179,85	-
Restos a Pagar		(2.557.797,88)	2.120.431,23
Outras Obrigações		1.631.467,14	(111.636,99)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		13.785.763,39	9.417.550,95
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	11	(7.067.478,83)	(3.136.887,41)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(7.067.478,83)	(3.136.887,41)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO***			
Empréstimos e Financiamentos Obtidos		(1.394.187,71)	(1.434.875,30)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		(1.394.187,71)	(1.434.875,30)
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES		5.324.096,85	4.845.788,24
Variação do Capital Circulante Líquido			
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	4	29.520.268,85	24.674.480,61
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	4	34.844.365,70	29.520.268,85
		5.324.096,85	4.845.788,24

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


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


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