

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - Método Indireto


Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em Reais)

	N.E.	2021	2020
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Superávit do Exercício	16	<u>8.008.442,04</u>	<u>5.892.525,33</u>
Ajustes*		<u>6.928.759,07</u>	<u>4.675.138,85</u>
Depreciação		3.175.112,95	3.401.187,16
Provisão para Riscos (contingências judiciais)		3.745.976,24	1.238.272,56
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa		7.669,88	35.679,13
Variação nos Ativos e Passivos		<u>(1.641.825,94)</u>	<u>(95.402,47)</u>
Créditos a Receber		585.327,54	1.047.851,76
Despesas Antecipadas		2.933,37	(2.933,37)
Depósitos p/Recursos Judiciais		(3.446.999,06)	(859.436,52)
Contas a Pagar		116.074,43	231.145,83
Fornecedores		1.047.740,09	125.881,13
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher		75.591,49	(66.040,93)
Salários e Encargos a Pagar		46.139,68	(457.972,65)
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar		316.932,91	(113.884,63)
Departamento Conta Movimento		7.065,15	166,67
Empréstimos e Financiamentos		-	87.248,16
Contas Correntes Passivas		(391.442,65)	(82.491,36)
Outras Obrigações		(1.188,89)	(4.936,56)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		<u><u>13.295.375,17</u></u>	<u><u>10.472.261,71</u></u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado		(2.687.120,67)	(3.537.665,08)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		<u>(2.687.120,67)</u>	<u>(3.537.665,08)</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Empréstimos e Financiamentos		(1.028.518,48)	(333.988,70)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		<u>(1.028.518,48)</u>	<u>(333.988,70)</u>
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES		<u><u>9.579.736,02</u></u>	<u><u>6.600.607,93</u></u>
Variação do Caixa e Equivalentes Caixa			
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	4	131.770.064,49	125.169.456,56
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	4	<u>141.349.800,51</u>	<u>131.770.064,49</u>
		<u><u>9.579.736,02</u></u>	<u><u>6.600.607,93</u></u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


Carlos Henrique Oliveira de Jesus
Contador
CRC/SE 004492/O-9


Paulo Sérgio de Andrade Bergamini
Diretor Regional do SENAI/DR-SE

