

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL DEPARTAMENTO REGIONAL DE SERGIPE - SENAI DR/SE

CNPJ: 03.795.415/0001-97

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - Método Indireto


Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(Em Reais)

	N.E.	2022	2021
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Superávit do Exercício	15	<u>19.126.704,10</u>	<u>8.008.442,04</u>
Ajustes*		<u>7.388.220,46</u>	<u>6.928.759,07</u>
Depreciação		2.766.570,05	3.175.112,95
Provisão para Riscos (contingências judiciais)		4.620.225,28	3.745.976,24
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa		1.425,13	7.669,88
Variação nos Ativos e Passivos		<u>(7.005.999,77)</u>	<u>(1.641.825,94)</u>
Créditos a Receber		(1.308.446,51)	585.327,54
Despesas Antecipadas		(2.374,78)	2.933,37
Depósitos p/Recursos Judiciais		(3.950.324,19)	(3.446.999,06)
Contas a Pagar		79.826,80	116.074,43
Fornecedores		(1.292.181,33)	1.047.740,09
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher		81.984,84	75.591,49
Salários e Encargos a Pagar		67.844,42	46.139,68
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar		(59.766,97)	316.932,91
Departamento Conta Movimento		10.484,85	7.065,15
Empréstimos e Financiamentos		10.550,82	-
Contas Correntes Passivas		(625.917,08)	(391.442,65)
Outras Obrigações		(17.680,64)	(1.188,89)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		<u><u>19.508.924,79</u></u>	<u><u>13.295.375,17</u></u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado		(612.559,18)	(2.687.120,67)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		<u>(612.559,18)</u>	<u>(2.687.120,67)</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Empréstimos e Financiamentos		(991.075,83)	(1.028.518,48)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		<u>(991.075,83)</u>	<u>(1.028.518,48)</u>
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES		<u><u>17.905.289,78</u></u>	<u><u>9.579.736,02</u></u>
Variação do Caixa e Equivalentes Caixa			
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	4	141.349.800,51	131.770.064,49
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	4	<u>159.255.090,29</u>	<u>141.349.800,51</u>
		<u><u>17.905.289,78</u></u>	<u><u>9.579.736,02</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

