

**SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI-DR/CE****CNPJ: 03.768.202/0001-76****DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA****Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020***(Em Reais)*

	2021	2020
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Superávit/Déficit do Exercício	<u>(1.199.937,33)</u>	<u>5.786.961,72</u>
<b>Ajustes</b>	<b>4.613.688,47</b>	<b>5.684.142,77</b>
Depreciação e Amortização	4.711.881,78	5.583.107,74
Reversão de provisão para Riscos (contingências judiciais)	(354.226,56)	(179.825,00)
Perda estimada para crédito de liquidação duvidosa	256.033,25	307.227,01
Redução ao Valor Recuperável Bens Móveis	-	(26.366,98)
<b>Variação nos Ativos e Passivos</b>	<b>(676.949,35)</b>	<b>(4.113.089,16)</b>
Créditos a Receber	2.407.687,23	(877.905,68)
Estoques	(117.257,35)	(467.235,15)
Valores a Apropriar	(34.712,21)	(423,95)
Despesas Antecipadas	69.355,98	(179.922,93)
Clientes	(1.222.331,05)	-
Depósitos e Empréstimos Compulsórios	(1.944,66)	(1.473,56)
Depósitos p/Recursos Judiciais	19.519,77	58.134,01
Receitas a Receber	(138.567,48)	213.477,21
Outros Créditos e Valores	417.084,72	(68.153,34)
Contas a Pagar	(1.097,01)	(28.340,16)
Fornecedores	(1.279.986,90)	76.332,30
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	2.988,74	28.032,46
Salários e Encargos a Pagar	57.080,68	62.463,28
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	85.195,12	376.285,38
Retenções de Depósitos em Garantia	-	(19.717,32)
Convênios - Arrecadação Direta	41.768,18	(6.941,18)
Sistema Indústria - Conta Movimento	219.029,86	(511.626,62)
Convênios e Acordos	(1.159.218,99)	(3.303.856,76)
Contas Correntes Passivas	21.064,10	251.657,17
Outras Obrigações	(62.608,08)	286.125,68
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b><u>2.736.801,79</u></b>	<b><u>7.358.015,33</u></b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(3.323.954,03)	(5.600.162,87)
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b><u>(3.323.954,03)</u></b>	<b><u>(5.600.162,87)</u></b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
Empréstimos e Financiamentos Obtidos	(5.540.502,10)	(3.122.490,34)
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b><u>(5.540.502,10)</u></b>	<b><u>(3.122.490,34)</u></b>
<b>AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES</b>	<b><u>(6.127.654,34)</u></b>	<b><u>(1.364.637,88)</u></b>
<b>Variação do Capital Circulante Líquido</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	13.344.892,87	14.709.530,75
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	<u>7.217.238,53</u>	<u>13.344.892,87</u>
	<b><u>(6.127.654,34)</u></b>	<b><u>(1.364.637,88)</u></b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

\* Devem ser incluídas as operações que não tenham impacto imediato no caixa.



Rogéria Maria Machado Da Cunha  
 Responsável pela Contabilidade  
 CNPJ: 03.768.202/0001-76

Paulo André de Castro Holanda  
 Diretor Regional do SENAI- DR/CE

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Andre De Castro Holanda e

Rogéria Maria Machado Da Cunha.

Para verificar as assinaturas vá ao site

<https://sfipec.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código A99F-DBC6-9284-3930.

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Andre De Castro Holanda e Rogéria Maria Machado Da Cunha.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://sfipec.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código A99F-DBC6-9284-3930.

## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Sistema FIEC. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://sfiec.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/A99F-DBC6-9284-3930> ou vá até o site <https://sfiec.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

**Código para verificação: A99F-DBC6-9284-3930**



### Hash do Documento

B2E7F9CA219835BFB2FF3C12106DD153126B3B4487EC8518BBA0EC6DC9B4F753

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 16/03/2022 é(são) :

- PAULO ANDRE DE CASTRO HOLANDA (DIRETOR REGIONAL DO SENAI) - 314.802.683-72 em 15/03/2022 20:47 UTC-03:00  
**Tipo:** Certificado Digital
- ROGERIA MARIA MACHADO DA CUNHA (GERENTE DE CONTABILIDADE) - 037.689.254-47 em 15/03/2022 20:11 UTC-03:00  
**Tipo:** Certificado Digital