

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DR/CE

CNPJ - 03.768.202/0001-76

Demonstração dos fluxos de caixa

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro de 2021

(em R\$ 1,00)

	31/12/2022	31/12/2021
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Déficit/Superávit do Exercício	<u>36.551.009,05</u>	<u>(1.199.937,33)</u>
Ajustes*	<u>(4.616.962,89)</u>	<u>4.613.688,47</u>
Depreciação e Amortização	6.759.842,71	4.711.881,78
Provisão para Riscos (contingências judiciais)	303.569,04	(354.226,56)
Redução ao Valor Recuperável Bens Móveis	(12.071.141,39)	-
Provisão p/Créditos de Liquidação Duvidosa	390.766,75	256.033,25
Variação nos Ativos e Passivos	<u>(10.524.547,02)</u>	<u>(676.949,35)</u>
Créditos a Receber	(18.273.909,49)	2.407.687,23
Estoques	(1.515.285,06)	(117.257,35)
Valores a Apropriar	(33.801,98)	(34.712,21)
Despesas Antecipadas	(192.587,55)	69.355,98
Clientes	-	(1.222.331,05)
Depósitos e Empréstimos Compulsórios	(6.303,17)	(1.944,66)
Depósitos p/Recursos Judiciais	(62.813,93)	19.519,77
Receitas a Receber	(727.618,52)	(138.567,48)
Outros Créditos e Valores	(607.149,82)	417.084,72
Contas a Pagar	4.490,45	(1.097,01)
Fornecedores	858.117,60	(1.279.986,90)
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	136.562,55	2.988,74
Salários e Encargos a Pagar	2.196.830,99	57.080,68
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	604.952,51	85.195,12
Retenções de Depósitos em Garantia	(3.742,99)	-
Convênios - Arrecadação Direta	(17.924,35)	41.768,18
Sistema Indústria - Conta Movimento	815.082,41	219.029,86
Convênios e Acordos	47.458,59	(1.159.218,99)
Contas Correntes Passivas	6.250.429,93	21.064,10
Outras Obrigações	2.664,81	(62.608,08)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u><u>21.409.499,14</u></u>	<u><u>2.736.801,79</u></u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(5.565.306,45)	(3.323.954,03)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	<u><u>(5.565.306,45)</u></u>	<u><u>(3.323.954,03)</u></u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO***		
Empréstimos e Financiamentos Obtidos	(3.460.563,21)	(5.540.502,10)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	<u><u>(3.460.563,21)</u></u>	<u><u>(5.540.502,10)</u></u>



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DR/CE

CNPJ - 03.768.202/0001-76

Demonstração dos fluxos de caixa

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro de 2021

(em R\$ 1,00)

AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES

12.383.629,48

(6.127.654,34)

Varição do Capital Circulante Líquido

Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício

7.217.238,53

13.344.892,87

Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício

19.600.868,01

7.217.238,53

12.383.629,48

(6.127.654,34)

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Rogéria Maria Machado da Cunha
Gerente de Contabilidade
PB - 08003/O-7 T-CE

Paulo André de Castro Holanda
Diretor Regional do SENAI DR CE





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 2UKXW-37B8Q-99S9A-GXSA2

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ JOSE DIEGO BRAZ DA SILVA (CPF ***.588.704-**) em 15/03/2023 12:20
- ✓ Rogeria Maria Machado da Cunha (CPF ***.689.254-**) em 15/03/2023 16:03 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
201.49.18.82	Lat: -3,740749 Long: -38,509170
	Precisão: 14 (metros)
Autenticação	rmcunha@sfiec.org.br (Verificado)
Login	
a/FWqr39HE6jCrOK9VHdGqOYX9HgUHIh5q9Qx5JxhXU=	
SHA-256	

- ✓ Paulo Andre de Castro Holanda (CPF ***.802.683-**) em 16/03/2023 12:09 - Assinado eletronicamente

Endereço IP 179.115.199.227	Geolocalização Lat: -3,783784 Long: -38,552506 Precisão: 2000 (metros)
Autenticação Email verificado	paholanda@sfiec.org.br
QEYJ/Whkug0FS99XLtVJV4IkEksjf+IXxQJUjiL9s98=	
SHA-256	

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://portaldeassinaturas.sfiec.org.br/validate/2UKXW-37B8Q-99S9A-GXSA2>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://portaldeassinaturas.sfiec.org.br/validate>