



# SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI

DEPARTAMENTO REGIONAL DO RIO GRANDE DO SUL

003.775.069/0001-85

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - Método Indireto

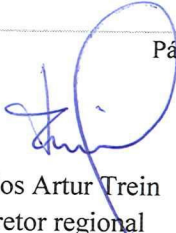
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

	2021	(Em Reais) 2020
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Superávit/Déficit do Exercício	16.201.290,87	23.321.234,52
<b>Ajustes</b>	<b>26.195.336,66</b>	<b>27.012.631,92</b>
Depreciação e Amortização	25.691.140,69	26.230.848,10
Baixa Líquida de Bens por Desafetação	505.328,17	783.692,18
Bens Recebidos por Doações e Bonificações	(1.132,20)	(1.908,36)
<b>Varição nos Ativos e Passivos</b>	<b>(16.527.939,45)</b>	<b>4.848,83</b>
Créditos a Receber	(2.615.315,26)	5.461.075,60
Estoques	114.681,84	1.141.815,73
Valores a Apropriar	45.639,06	(26.324,22)
Clientes	1.296.729,67	232.182,19
Depósitos e Empréstimos Compulsórios	(54.705,14)	14.266,82
Depósitos p/Recursos Judiciais	(13.077.621,59)	(2.539.707,86)
Fornecedores	2.131.782,99	(638.440,43)
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	621.240,77	(216.928,91)
Salários e Encargos a Pagar	(151.273,40)	2.405.591,25
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	3.876.713,01	(1.138.820,92)
Retenções de Depósitos em Garantia	(77.786,10)	(17.456,91)
Departamento Conta Movimento	(187.923,38)	7.154,69
Convênios - Arrecadação Direta	273.446,23	34.176,39
Empréstimos e Financiamentos	(3.610.920,25)	620.063,25
Sistema Indústria - Conta Movimento	(300.676,77)	(166.892,32)
Convênios e Acordos	1.226.641,33	6.048.283,05
Contas Correntes Passivas	(2.474.083,33)	(2.633.281,35)
Outras Obrigações	8.450.852,67	(8.581.907,22)
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>25.868.688,08</b>	<b>50.338.715,27</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(23.138.123,64)	(30.033.993,50)
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>(23.138.123,64)</b>	<b>(30.033.993,50)</b>
<b>AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>2.730.564,44</b>	<b>20.304.721,77</b>
<b>Varição do Capital Circulante Líquido</b>	<b>2.730.564,44</b>	<b>20.304.721,77</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	77.191.184,04	56.886.462,27
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	79.921.748,48	77.191.184,04

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Página 1 de 1

  
Jairo Adriani da Costa  
Contador  
CRCRS 41626/O- 8

  
Carlos Artur Trein  
Diretor regional