



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI

DEPARTAMENTO REGIONAL DO RIO GRANDE DO SUL

003.775.069/0001-85

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021


(Em Reais)

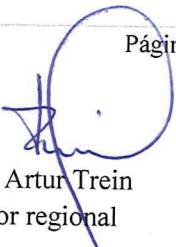
(Em Reais)

	31/12/2022	31/12/2021
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit/Déficit do Exercício	66.841.128,50	16.201.290,87
Ajustes	28.550.017,02	26.195.336,66
Depreciação e Amortização	27.781.137,08	25.691.140,69
Baixa Líquida de Bens por Desafetação	773.818,16	505.328,17
Bens Recebidos por Doações e Bonificações	(4.938,22)	(1.132,20)
Varição nos Ativos e Passivos	(30.077.455,12)	(16.527.939,45)
Créditos a Receber	(5.565.208,34)	(2.615.315,26)
Estoques	(1.971.374,70)	114.681,84
Valores a Apropriar	663.622,02	45.639,06
Despesas Antecipadas	(2.905.295,80)	-
Clientes	1.848.523,97	1.296.729,67
Depósitos e Empréstimos Compulsórios	(19.380,04)	(54.705,14)
Depósitos p/Recursos Judiciais	(7.828.498,87)	(13.077.621,59)
Fornecedores	5.631.179,82	2.131.782,99
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	2.493,36	621.240,77
Salários e Encargos a Pagar	(1.771.229,16)	(151.273,40)
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	1.304.235,34	3.876.713,01
Retenções de Depósitos em Garantia	731.841,89	(77.786,10)
Departamento Conta Movimento	(293.413,48)	(187.923,38)
Convênios - Arrecadação Direta	410.030,43	273.446,23
Empréstimos e Financiamentos	(373.403,41)	(3.610.920,25)
Sistema Indústria - Conta Movimento	346.036,91	(300.676,77)
Convênios e Acordos	1.920.511,97	1.226.641,33
Contas Correntes Passivas	703.983,44	(2.474.083,33)
Emprestimos e Financ Contratados.	(11.164.286,76)	(12.015.361,80)
Outras Obrigações	(11.747.823,71)	8.450.852,67
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	65.313.690,40	25.868.688,08
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(51.249.096,28)	(23.138.123,64)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(51.249.096,28)	(23.138.123,64)
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	14.064.594,12	2.730.564,44
Varição do Capital Circulante Líquido	14.064.594,12	2.730.564,44
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	79.921.748,48	77.191.184,04
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	93.986.342,60	79.921.748,48

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