

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI/PA 03.785.762/0001-39

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - Método Indireto

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em Reais)

	2021	2020
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit/Déficit do Exercício	15.559.726,30	4.412.673,52
Ajustes*	4.092.758,74	3.906.744,14
Depreciação e Amortização	4.092.758,74	3.906.744,14
Varição nos Ativos e Passivos	(5.793.198,20)	131.389,01
Créditos a Receber	(3.260.509,61)	528.080,22
Estoques	(340.901,41)	476.871,11
Valores a Apropriar	44.155,80	(29.149,94)
Despesas Antecipadas	-	17.908,85
Contas a Pagar	-	(27.442,97)
Fornecedores	595.350,23	(416.660,19)
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	113.883,83	(22.988,05)
Salários e Encargos a Pagar	137.432,76	(565.695,78)
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	(320.428,35)	(249.519,67)
Departamento Conta Movimento	102.532,63	74.481,41
Empréstimos e Financiamentos	145.704,87	481.014,16
Contas Correntes Ativas	(3.021.470,66)	(127.360,33)
Outras Obrigações	11.051,71	(8.149,81)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	13.859.286,84	8.450.806,67
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(2.626.141,18)	(5.180.138,72)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(2.626.141,18)	(5.180.138,72)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO***		
Fundos Financeiros Constituídos	(1.966,57)	(1.498,74)
Empréstimos e Financiamentos Obtidos	(6.054.420,27)	1.062.996,78
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(6.056.386,84)	1.061.498,04
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	5.176.758,82	4.332.165,99
Varição do Capital Circulante Líquido		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	6.746.000,44	2.413.834,45
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	11.922.759,26	6.746.000,44
	5.176.758,82	4.332.165,99

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Sheila do Socorro L Nascimento de Paiva
Gerente de Contabilidade
CRC PA- 021231

Dário Antonio Bastos de Lemos
Diretor Regional