

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 2022 e 2021

(Em Reais)

	31/12/2022	31/12/2021
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit/Déficit do Exercício	<u>7.221.361,71</u>	<u>15.559.726,30</u>
Ajustes*	<u>4.581.874,53</u>	<u>4.092.758,74</u>
Depreciação e Amortização	4.581.874,53	4.092.758,74
Variação nos Ativos e Passivos	<u>(2.103.495,18)</u>	<u>(5.793.198,20)</u>
Créditos a Receber	(4.937.651,29)	(3.260.509,61)
Estoques	(48.920,54)	(340.901,41)
Valores a Apropriar	417.106,59	44.155,80
Fornecedores	(855.614,91)	595.350,23
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	240.007,40	113.883,83
Salários e Encargos a Pagar	466.591,39	137.432,76
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	653.600,27	(320.428,35)
Departamento Conta Movimento	65.247,72	102.532,63
Empréstimos e Financiamentos	(2.239.518,26)	145.704,87
Contas Correntes Ativas	4.135.656,45	(3.021.470,66)
Outras Obrigações	-	11.051,71
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>9.699.741,06</u>	<u>13.859.286,84</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(4.321.779,01)	(2.626.141,18)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	<u>(4.321.779,01)</u>	<u>(2.626.141,18)</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO***		
Fundos Financeiros Constituídos	(6.203,25)	(1.966,57)
Empréstimos e Financiamentos Obtidos	738.877,53	(6.054.420,27)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	<u>732.674,28</u>	<u>(6.056.386,84)</u>
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	<u>6.110.636,33</u>	<u>5.176.758,82</u>
Variação do Capital Circulante Líquido		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	11.922.759,26	6.746.000,44
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	<u>18.033.395,59</u>	<u>11.922.759,26</u>
	<u>6.110.636,33</u>	<u>5.176.758,82</u>

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