



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI/DR-AP
CNPJ: 03.775.690/0001-49
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro 2021
(Em Reais)

	2022	2021
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit/Déficit do Exercício	3.809.433,19	4.373.693,71
Ajustes*	966.075,76	720.640,92
Depreciação e Amortização	949.660,27	838.854,76
Provisão para Riscos (contingências judiciais)	(28.655,33)	46.036,11
Provisão p/Créditos de Liquidação Duvidosa	45.070,82	(157.709,47)
Baixa Líquida de Bens por Desafetação	-	(6.540,48)
Variação nos Ativos e Passivos	358.380,41	(1.894.776,85)
Créditos a Receber	(223.458,59)	(1.549.198,14)
Despesas Antecipadas	(955,46)	9.534,36
Depósitos p/Recursos Judiciais	(1.065.943,84)	(750.857,01)
Contas a Pagar	-	(424,86)
Fornecedores	399.774,94	(127.520,57)
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	7.429,28	(24.240,35)
Salários e Encargos a Pagar	18.845,51	(79.823,37)
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	105.572,32	(161.260,61)
Departamento Conta Movimento	(172.358,70)	32.385,28
Convênios - Arrecadação Direta	(6.212,65)	8.765,72
Convênios e Acordos	196.520,28	(15.924,94)
Contas Correntes Passivas	36.351,77	2.842,67
Outras Obrigações	(1.055,11)	(17.180,92)
Encargos a Pagar - Processo Judicial	1.063.870,66	778.125,89
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	5.133.889,36	3.199.557,78
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(2.456.918,18)	(3.298.182,75)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(2.456.918,18)	(3.298.182,75)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO***		
Amortização de Financiamentos	(425.863,23)	(441.072,95)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(425.863,23)	(441.072,95)
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	2.251.107,95	(539.697,92)
Variação do Capital Circulante Líquido	2.251.107,95	(539.697,92)
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	1.474.462,56	2.014.160,48
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	3.725.570,51	1.474.462,56

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

DocuSigned by:

Regiane Pereira Machado
 Regiane Pereira Machado
 1168148EC6F24B9...
Superintendente Corporativo

DocuSigned by:

Alyne Vieira Silva Barbosa
 Alyne Vieira Silva Barbosa
 9444E08A571249...
Diretora de Operações - SENAI-AP

DocuSigned by:

Julio Sergio de Maya P. Moreira
 Julio Sergio de Maya P. Moreira
 E36110FF97BC46...
Diretor Regional

DocuSigned by:

Analeia Rodrigues Guimarães Nascimento
 Analeia R. G. Nascimento
 BCF2898B9005450...
Contadora CRC: 02236-AP

Macapá

Av. Pe. Júlio M^o Lombaerd, 2000 - Santa Rita
 CEP: 68901-283 | Macapá/AP
 (96) 3084-8900

Santana

Av. B1, s/n^o - Vila Amazonas
 CEP: 68926-102 | Santana/AP
 (96) 3084-8984

Vale do Jari

Rua 88, n^o 111 - Vila Staff
 CEP: 68240-000 | Monte Dourado/PA
 (96) 3084-8985