

**SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI/DR-AP**  
**CNPJ: 03.775.690/000149**

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA**

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em Reais)

	2021	2020
<b>Superávit do Exercício</b>	<b>4.373.693,71</b>	<b>2.054.680,77</b>
<b>Ajustes*</b>	<b>720.640,92</b>	<b>1.176.293,75</b>
Depreciação e Amortização	838.854,76	949.099,84
Provisão para Riscos (contingências judiciais)	46.036,11	74.561,24
Provisão Perdas e Rec Crédito	(157.709,47)	152.263,69
Baixa Líquida de Bens por Desafetação	(6.540,48)	368,98
<b>Variação nos Ativos e Passivos</b>	<b>(1.894.776,85)</b>	<b>(986.092,39)</b>
Créditos a Receber	(1.549.198,14)	(1.167.352,47)
Despesas Antecipadas	9.534,36	(2.035,71)
Depósitos p/Recursos Judiciais	(750.857,01)	(949.842,55)
Contas a Pagar	(424,86)	-
Fornecedores	(127.520,57)	128.595,58
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	(24.240,35)	9.406,92
Salários e Encargos a Pagar	(79.823,37)	54.523,73
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	(161.260,61)	65.273,33
Departamento Conta Movimento	32.385,28	41.012,20
Convênios - Arrecadação Direta	8.765,72	(624,46)
Convênios e Acordos	(15.924,94)	(147.912,77)
Contas Correntes Passivas	2.842,67	1.395,58
Outras Obrigações	(17.180,92)	17.204,59
Encargos a Pagar - Processo Judicial	778.125,89	964.263,64
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>3.199.557,78</b>	<b>2.244.882,13</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Aquisições do Ativo Imobilizado	(3.298.182,75)	(3.821.066,47)
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>(3.298.182,75)</b>	<b>(3.821.066,47)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO***</b>		
Amortização de Financiamentos	- 441.072,95	156.969,94
Empréstimos e Financiamentos Obtidos	-	442.054,88
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>(441.072,95)</b>	<b>599.024,82</b>
<b>AUMENTO/DIMINUIÇÃO DAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>(539.697,92)</b>	<b>(977.159,52)</b>
<b>Variação do Capital Circulante Líquido</b>	<b>(539.697,92)</b>	<b>(977.159,52)</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	2.014.160,48	2.991.320,00
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	1.474.462,56	2.014.160,48

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis



Regiane Pereira Machado  
Superintendente Corporativo



Alyne Vieira Silva Barbosa  
Diretora de Operações - SENAI-AP



Julio Sergio de Maya P. Moreira  
Diretor Regional



Analeia R. G. Nascimento  
Contadora CRC: 02236-AP