

**SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/ RJ**
**CNPJ: 03.848.688/0001-52**
**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - Método Indireto**
**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020**
*(Em Reais)*

	2021	2020
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Superávit/Déficit do Exercício</b>	<b>21.568.251,20</b>	<b>(17.365.308,42)</b>
<b>Ajustes</b>	<b>26.632.692,86</b>	<b>25.958.717,52</b>
Depreciação e Amortização	25.477.709,40	25.958.717,52
Provisão para Riscos (Contingências Judiciais)	289.658,92	-
Provisão para Expectativa de Crédito de Liquidação Duvidosa	865.324,54	-
<b>Variação nos Ativos e Passivos</b>	<b>5.944.561,17</b>	<b>(14.769.407,69)</b>
Créditos a Receber	(11.898.734,11)	4.570.653,66
Estoques	1.766.569,67	(71.227,48)
Valores a Apropriar	(1.223.816,11)	(1.118.967,69)
Depósitos p/Recursos Judiciais	(17.544.951,65)	(140.071,18)
Outros Créditos e Valores	(921.980,71)	-
Fornecedores	5.227.467,10	(265.194,87)
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	462.751,97	(482.195,75)
Salários e Encargos a Pagar	7.314.689,15	(434.439,63)
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	12.825.916,62	(8.529.142,84)
Retenções e Depósitos em Garantia	(182.618,51)	(762.903,34)
Departamento Conta Movimento	1.567.203,21	567.255,18
Convênios - Arrecadação Direta	57.284,17	(351.520,88)
Empréstimos e Financiamentos	-	275.579,16
Sistema Indústria - Conta Movimento	43.262,42	(933.553,92)
Convênios e Acordos	2.938.833,80	(3.850.721,15)
Contas Correntes Passivas	(1.069.163,87)	(223.145,21)
Outras Obrigações	6.581.848,02	(3.019.811,75)
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>54.145.505,23</b>	<b>(6.175.998,59)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(27.204.246,11)	(16.617.251,05)
Baixa Líquida de Bens por Venda	33.788,74	-
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>(27.170.457,37)</b>	<b>(16.617.251,05)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
Aumento (redução) de empréstimos	(3.055.532,77)	-
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>(3.055.532,77)</b>	<b>-</b>
<b>AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>23.919.515,09</b>	<b>(22.793.249,64)</b>
<b>Variação do Capital Circulante Líquido</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	63.992.468,70	86.785.718,34
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	87.911.983,79	63.992.468,70
	<b>23.919.515,09</b>	<b>(22.793.249,64)</b>

*As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.*

Assinado eletronicamente por:

Ana Cristina Ferreira Dantas

CPF: 021.782.257-64

Assinado eletronicamente por:

Alexandre Reis

CPF: 731.192.297-68

Data: 16/02/2022 15:07:00 -03:00

 Este documento foi assinado por Ana Cristina Ferreira Dantas e Alexandre Reis. Para validar o documento acesse <https://assinatura.com.br/validar/3J3X5-R5ETN-FQZT3>

Diretor Regional do Senai/RJ



# MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: MGKAY-3J3X3-R5LTN-FQZT3

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ Ana Cristina Ferreira Dantas (CPF 021.782.257-64) em 16/02/2022 13:36 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
170.247.40.195	Lat: -22,962200      Long: -42,959700 Precisão: 9679 (metros)
Autenticação	acdantas@firjan.com.br
Email verificado	
mtn/y2bE3N9Bs3+H8tDMOyBjidnp5ofrNK7GLd1DskU=	
SHA-256	

- ✓ Alexandre Reis (CPF 731.192.297-68) em 16/02/2022 15:07 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
200.97.235.134	Não disponível
Autenticação	alreis@firjan.com.br
Email verificado	
MAeN62irg5ynqV9a0BSPg8dqyOtsdDfo3ZwLKmz3WjY=	
SHA-256	

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinatureletronica.firjan.com.br/validate/MGKAY-3J3X3-R5LTN-FQZT3>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinatureletronica.firjan.com.br/validate>