

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
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit/Déficit do Exercício	21.568.251,20	(17.365.308,42)
Ajustes	26.632.692,86	25.958.717,52
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	-
Varição nos Ativos e Passivos	5.944.561,17	(14.769.407,69)
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)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	54.145.505,23	(6.175.998,59)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(27.204.246,11)	(16.617.251,05)
Baixa Líquida de Bens por Venda	33.788,74	-
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(27.170.457,37)	(16.617.251,05)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Aumento (redução) de empréstimos	(3.055.532,77)	-
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(3.055.532,77)	-
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	23.919.515,09	(22.793.249,64)
Varição do Capital Circulante Líquido		
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
	23.919.515,09	(22.793.249,64)

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>