

**SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/SC**  
**CNPJ: 03.774.688/0001-55**  
**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA**  
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021  
(Em Reais)

	31/12/2022	31/12/2021
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Superávit do Exercício</b>	<u>15.158.447,65</u>	<u>18.329.591,60</u>
<b>Ajustes*</b>	<u>7.716.894,64</u>	<u>17.999.940,52</u>
Depreciação e Amortização	6.303.175,40	20.001.227,64
Provisão p/Créditos de Liquidação Duvidosa	1.413.719,24	-2.001.287,12
<b>Variação nos Ativos e Passivos</b>	<u>22.019.732,20</u>	<u>44.108.590,26</u>
Créditos a Receber	-11.548.632,64	-180.200,28
Estoques	-243.147,71	-125.290,78
Valores a Apropriar	-	18.430,54
Despesas Antecipadas	1.071.665,41	-4.807.012,78
Clientes	-4.362.517,56	-8.143.188,00
Receitas a Receber	-1.169.182,06	268.418,85
Outros Créditos e Valores	-41.335.030,06	-5.698.637,49
Fornecedores	-9.147.185,02	14.692.378,40
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	1.447.486,10	914.658,85
Salários e Encargos a Pagar	4.434.248,75	8.389.498,22
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	5.704.669,59	4.758.429,90
Retenções de Depósitos em Garantia	9.511,10	802.397,83
Departamento Conta Movimento	2.929.916,79	-5.751.096,67
Sistema Indústria - Conta Movimento	-971.130,06	330.322,00
Convênios e Acordos	30.403.275,80	22.396.657,22
Contas Correntes Passivas	550.871,46	336.983,71
Outras Obrigações	44.244.912,31	15.905.840,74
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<u>44.895.074,49</u>	<u>80.438.122,38</u>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	-40.001.029,56	-33.743.094,75
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<u>-40.001.029,56</u>	<u>-33.743.094,75</u>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO***</b>		
Empréstimos e Financiamentos Obtidos	11.820.302,70	-9.247.042,50
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<u>11.820.302,70</u>	<u>-9.247.042,50</u>
<b>AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES</b>	<u>16.714.347,63</u>	<u>37.447.985,13</u>
<b>Variação do Capital Circulante Líquido</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	99.731.000,46	62.283.015,33
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	<u>116.445.348,09</u>	<u>99.731.000,46</u>
	<u>16.714.347,63</u>	<u>37.447.985,13</u>

*As notas explicativas integram as demonstrações contábeis*

\* Devem ser incluídos/excluídos todas as movimentações que não tenham impacto imediato na caixa.

  
Bianca Kirchner  
Contadora  
CRC-SC 025288/O-8

  
Fabrizio Machado Pereira  
Diretor Regional

