

**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 2021 e 2020  
(Em Reais)

	2021	2020 ajustado
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Superávit/Déficit do Exercício	18.329.591,60	-222.030,36
<b>Ajustes*</b>	<b>17.999.940,52</b>	<b>18.625.653,22</b>
Depreciação e Amortização	20.001.227,64	18.665.495,67
Provisão de Crédito de Liquidação Duvidosa	- 2.001.287,12	- 39.842,45
<b>Variação nos Ativos e Passivos</b>	<b>44.108.590,26</b>	<b>-4.913.307,06</b>
Créditos a Receber	- 180.200,28	302.134,13
Estoques	- 125.290,78	79.509,67
Valores a Apropriar	18.430,54	187.144,07
Despesas Antecipadas	- 4.807.012,78	- 115.898,35
Clientes	- 8.143.188,00	3.141.670,03
Receitas a Receber	268.418,85	- 16.431,50
Outros Créditos e Valores	- 5.698.637,49	2.676.669,67
Fornecedores	14.692.378,40	- 1.509.816,96
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	914.658,85	- 89.758,70
Salários e Encargos a Pagar	8.389.498,22	- 1.412.280,38
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	4.758.429,90	- 2.153.625,79
Retenções de Depósitos em Garantia	802.397,83	- 80.871,45
Departamento Conta Movimento	- 5.751.096,67	1.558.814,13
Sistema Indústria - Conta Movimento	330.322,00	- 1.985.768,26
Convênios e Acordos	22.396.657,22	- 3.671.578,91
Contas Correntes Passivas	336.983,71	- 228.261,69
Outras Obrigações	15.905.840,74	- 1.594.956,77
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>80.438.122,38</b>	<b>13.490.315,80</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	- 33.743.094,75	- 4.818.867,96
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>- 33.743.094,75</b>	<b>- 4.818.867,96</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO***</b>		
Empréstimos e Financiamentos Obtidos	- 9.247.042,50	- 1.035.375,23
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>- 9.247.042,50</b>	<b>- 1.035.375,23</b>
<b>AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>37.447.985,13</b>	<b>7.636.072,61</b>
<b>Variação do Capital Circulante Líquido</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	62.283.015,33	54.646.942,72
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	99.731.000,46	62.283.015,33
	<b>37.447.985,13</b>	<b>7.636.072,61</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

\* Devem ser incluídos/excluídos todas as movimentações que não tenham impacto imediato no caixa.

  
Bianca Kirchner  
Contadora  
CRC-SC 025288/O-8

  
Fabrizio Machado Pereira  
Diretor Regional

