

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 2022 e 31 de dezembro de 2021
(Em Reais)

	31/12/2022	31/12/2021
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit/Déficit do Exercício	66.565.528,15	21.568.251,20
Ajustes	39.600.312,00	26.632.692,86
Depreciação e Amortização	26.264.560,48	25.477.709,40
Provisão para Riscos (Contingências Judiciais)	495.589,73	289.658,92
Provisão p/Créditos de Liquidação Duvidosa	963.145,27	865.324,54
Provisão para Programa de Participação de Resultado	11.857.405,48	-
Provisão p/Perdas com Projetos	19.611,04	-
Varição nos Ativos e Passivos	(55.790.249,37)	5.944.561,17
Créditos a Receber	(5.081.939,13)	(11.898.734,11)
Estoques	(764.578,49)	1.766.569,67
Valores a Apropriar	2.249.908,93	(1.223.816,11)
Depósitos p/Recursos Judiciais	(21.732.056,11)	(17.544.951,65)
Outros Créditos e Valores	-	(921.980,71)
Fornecedores	(1.244.302,56)	5.227.467,10
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	678.751,61	462.751,97
Salários e Encargos a Pagar	(8.641.231,57)	7.314.689,15
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	(12.929.190,10)	12.825.916,62
Retenções e Depósitos em Garantia	318.653,05	(182.618,51)
Departamento Conta Movimento	(1.153.121,98)	1.567.203,21
Convênios - Arrecadação Direta	653.946,64	57.284,17
Sistema Indústria - Conta Movimento	1.447.358,54	43.262,42
Convênios e Acordos	7.408.261,17	2.938.833,80
Contas Correntes Passivas	(9.511,39)	(1.069.163,87)
Outras Obrigações	(16.991.197,98)	6.581.848,02
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	50.375.590,78	54.145.505,23
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(41.219.743,00)	(27.204.246,11)
Baixa Líquida de Bens por Venda	437.223,01	33.788,74
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(40.782.519,99)	(27.170.457,37)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Empréstimos e Financiamentos Obtidos	(1.992.843,18)	(3.055.532,77)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(1.992.843,18)	(3.055.532,77)
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	7.600.227,61	23.919.515,09
Varição do Capital Circulante Líquido		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	87.911.983,79	63.992.468,70
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	95.512.211,40	87.911.983,79
	7.600.227,61	23.919.515,09

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

 Assinado eletronicamente por:
 Ana Cristina Ferreira Dantas
 CPF: 021.782.257-64
 Data: 17/02/2023 11:22:57 -03:00

Ana Cristina Ferreira Dantas
 Gerente de Contabilidade Corporativa
 CRC-RJ 088584/O-5 - Contador

 Assinado eletronicamente por:
 Alexandre Reis
 CPF: 731.192.297-68
 Data: 17/02/2023 12:05:46 -03:00

Alexandre dos Reis
 Diretor Regional do Senai/RJ



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: DJ9CV-TLR6N-PGV8L-YXJGM

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

- ✓ Ana Cristina Ferreira Dantas (CPF 021.782.257-64) em 17/02/2023 11:22 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
45.237.72.177	Lat: -22,965702 Long: -42,949265 Precisão: 38 (metros)
Autenticação	acdantas@firjan.com.br
Email verificado	
cTPP4EC8wjnk6E+loouD6UNg86i67GeWIGSmy2DRsM0=	
SHA-256	

- ✓ Alexandre Reis (CPF 731.192.297-68) em 17/02/2023 12:05 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
187.63.13.98	Não disponível
Autenticação	alreis@firjan.com.br
Email verificado	
XUGrFN66cej6C7QXdGSu0VJyj0OZLb9VT7QfVJq3vFc=	
SHA-256	

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

<https://assinatureletronica.firjan.com.br/validate/DJ9CV-TLR6N-PGV8L-YXJGM>

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

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