

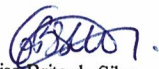
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI**CNPJ: 03.775.588/0001-43****DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA****Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro 2021***(Em Reais)*

	31/12/2022	31/12/2021
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit/Déficit do Exercício	2.157.604,43	6.479.575,38
Ajustes*	1.680.943,47	5.140.532,30
Depreciação e Amortização	1.680.943,47	5.140.532,30
Variação nos Ativos e Passivos	-2.479.779,02	330.729,47
Créditos a Receber	(3.707.484,65)	(1.264.654,72)
Estoques	(56.782,61)	204.274,99
Valores a Apropriar	7.440,96	(5.153,74)
Despesas Antecipadas	276.060,28	(193.720,75)
Depósitos e Empréstimos Compulsórios	-	121.586,85
Depósitos p/Recursos Judiciais	(33.284,57)	-
Contas a Pagar	(1.883,54)	(983,31)
Fornecedores	1.478.477,68	(3.124.419,15)
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	18.684,07	72.430,77
Salários e Encargos a Pagar	54.326,32	75.003,09
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	(556.795,27)	(99.989,72)
Retenções de Depósitos em Garantia	147.251,61	-
Departamento Conta Movimento	(1.831.920,38)	2.609.865,51
Empréstimos e Financiamentos	823.161,22	(1.861.999,02)
Sistema Indústria - Conta Movimento	(101.497,00)	548.644,05
Convênios e Acordos	(17.646,04)	19.869,04
Contas Correntes Passivas	423.852,20	36.653,00
Restos a Pagar	(37.507,12)	2.998.305,96
Outras Obrigações	635.767,82	195.016,62
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.358.768,88	11.950.837,15
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(3.263.139,75)	(3.595.909,57)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(3.263.139,75)	(3.595.909,57)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO***		
Empréstimos e Financiamentos Obtidos	(789.380,84)	(2.149.424,89)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(789.380,84)	(2.149.424,89)
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES		
Variação do Capital Circulante Líquido	(2.693.751,71)	6.205.502,69
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	17.936.714,02	11.731.211,33
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	15.242.962,31	17.936.714,02
	(2.693.751,71)	6.205.502,69

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

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


 Jose Antonio Teixeira Fernandes
 Coordenador Contábil do SENAI-PB
 CRC/004547/O-0


 Geisa Brito da Silva
 Diretora Regional de Exercício