

**SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL DEPARTAMENTO REGIONAL - SENAI/PR**

**CNPJ: 03.776.284/0001-09**

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA**

**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro de 2021**

*(Em Reais)*

	31/12/2022	31/12/2021
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Superávit/Déficit do Exercício</b>	<b><u>46.979.536,60</u></b>	<b><u>28.334.647,21</u></b>
<b>Ajustes</b>	<b><u>44.846.731,61</u></b>	<b><u>42.643.296,78</u></b>
Depreciação e Amortização	22.655.072,56	27.042.112,50
Provisão para Riscos (contingências judiciais)	22.220.045,35	(1.275.940,79)
Provisão p/ Créditos de Liquidação Duvidosa	(28.386,30)	16.877.125,07
<b>Variação nos Ativos e Passivos</b>	<b><u>(6.752.838,06)</u></b>	<b><u>(15.411.583,63)</u></b>
Créditos a Receber	2.430.066,50	(1.534.158,49)
Estoque	113.880,00	329.143,73
Valores a Apropriar	(252.837,58)	(119.564,40)
Despesas Antecipadas	(463.731,25)	10.000,88
Clientes	(1.455.750,07)	(3.703.425,93)
Depósitos p/Recursos Judiciais	(21.900.846,71)	(18.397.182,49)
Receitas a Receber	(2.833.140,96)	(1.872.006,34)
Contas a Pagar	1.466,23	4.449,78
Fornecedores	7.904.256,45	2.776.571,35
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	507.404,85	(21.993,60)
Salários e Encargos a Pagar	164.754,69	215.844,83
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	1.863.078,56	1.586.296,70
Retenções de Depósitos em Garantia	1.473,35	(33.893,33)
Departamento Conta Movimento	7.274,80	(16.807,91)
Convênios - Arrecadação Direta	472.467,92	202.972,55
Sistema Indústria - Conta Movimento	(675.192,63)	785.678,86
Convênios e Acordos	9.321.396,29	813.992,71
Contas Correntes Passivas	437.898,87	21.552,08
Restos a Pagar	(1.471.074,87)	1.035.840,66
Outras Obrigações	(925.682,50)	2.505.104,73
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b><u>85.073.430,15</u></b>	<b><u>55.566.360,36</u></b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(35.000.508,89)	(25.632.975,33)
Baixa Líquida de Bens por Venda	(1.402.494,94)	(1.270.972,09)
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b><u>(36.403.003,83)</u></b>	<b><u>(26.903.947,42)</u></b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
Empréstimos e Financiamentos Obtidos	(11.906.986,25)	(7.712.131,89)
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b><u>(11.906.986,25)</u></b>	<b><u>(7.712.131,89)</u></b>
<b>AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES</b>	<b><u>36.763.440,07</u></b>	<b><u>20.950.281,05</u></b>
<b>Variação do Capital Circulante Líquido</b>	<b><u>36.763.440,07</u></b>	<b><u>20.950.281,05</u></b>
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	<u>74.809.990,82</u>	<u>53.859.709,77</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	<u>111.573.430,89</u>	<u>74.809.990,82</u>

*As notas explicativas integram as demonstrações contábeis*

**Rogério Fagundes de Almeida**  
Contador  
CRC/PR 050003/O-6

**Fabiane Franciscone**  
Diretora Regional  
SENAI-PR

## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Sistema Fiep. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://sistemafiep.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/7766-D4DE-6841-7F93> ou vá até o site <https://sistemafiep.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 7766-D4DE-6841-7F93



### Hash do Documento

1DC157A290684AB5ACF9856B0013CE8163588DDAD5125B40A67423276D085CE3

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 17/02/2023 é(são) :

Fabiane Franciscone - 448.142.400-15 em 17/02/2023 10:06

UTC-03:00

**Tipo:** Certificado Digital

Rogerio Fagundes De Almeida - 029.162.989-08 em 16/02/2023

11:29 UTC-03:00

**Tipo:** Certificado Digital

