

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – DEPARTAMENTO REGIONAL SENAI/PR
CNPJ 03.776.284/0001-09

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - Método Indireto
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Em Reais)

	2021	2020
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit/Déficit do Exercício	<u>28.334.647,21</u>	<u>(7.024.172,53)</u>
Ajustes	<u>42.643.296,78</u>	<u>42.734.355,25</u>
Depreciação e Amortização	27.042.112,50	26.361.794,14
Provisão p/ Créditos de Liquidação Duvidosa	(1.275.940,79)	(975.899,98)
Provisão para Riscos (contingências judiciais)	16.877.125,07	17.348.461,09
Variação nos Ativos e Passivos	<u>(15.411.583,63)</u>	<u>3.684.380,59</u>
Créditos a Receber	(1.534.158,49)	(2.223.762,68)
Estoque	329.143,73	149.617,87
Valores a Apropriar	(119.564,40)	26.105,29
Despesas Antecipadas	10.000,88	(190.215,98)
Clientes	(3.703.425,93)	13.069.070,72
Depósitos p/Recursos Judiciais	(18.397.182,49)	(16.153.873,00)
Receitas a Receber	(1.872.006,34)	1.728.399,03
Contas a Pagar	4.449,78	(615,78)
Fornecedores	2.776.571,35	(4.963.921,25)
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	(21.993,60)	179.585,36
Salários e Encargos a Pagar	215.844,83	(1.713.342,39)
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	1.586.296,70	(3.903.449,00)
Retenções de Depósitos em Garantia	(33.893,33)	1.408,10
Departamento Conta Movimento	(16.807,91)	(57.998,05)
Convênios - Arrecadação Direta	202.972,55	(48.793,25)
Sistema Indústria - Conta Movimento	785.678,86	(1.539.632,35)
Convênios e Acordos	813.992,71	1.795.688,65
Contas Correntes Passivas	21.552,08	(574.845,08)
Restos a Pagar	1.035.840,66	26.750.191,09
Outras Obrigações	2.505.104,73	(8.645.236,71)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>55.566.360,36</u>	<u>39.394.563,31</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento/Redução Líquido do Ativo Imobilizado	(25.632.975,33)	(9.587.792,37)
Aumento/Redução Líquido do Ativo Intangível	(1.270.972,09)	(1.959.253,01)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	<u>(26.903.947,42)</u>	<u>(11.547.045,38)</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Empréstimos e Financiamentos Obtidos	(7.712.131,89)	6.295.323,80
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	<u>(7.712.131,89)</u>	<u>6.295.323,80</u>
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	<u>20.950.281,05</u>	<u>34.142.841,73</u>
Variação do Capital Circulante Líquido	<u>20.950.281,05</u>	<u>34.142.841,73</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	53.859.709,77	19.716.868,04
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	74.809.990,82	53.859.709,77

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/6B10-9BAC-ABC6-84A4> 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: 6B10-9BAC-ABC6-84A4



Hash do Documento

48E39C71F52B92BC218A16D872FE346A48D1CA0441E7ACBBCB8B925F0EDFDE5F

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 17/02/2022 é(são) :

Fabiane Franciscone - 448.142.400-15 em 17/02/2022 15:45

UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

Rogerio Fagundes De Almeida - 029.162.989-08 em 16/02/2022

18:37 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

