

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/MG
CNPJ: 03.773.700/0001-07

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

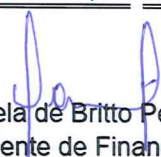
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro 2021

(Em Reais)

	31/12/2022	31/12/2021
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit do Exercício	166.470.171,69	105.637.327,05
Ajustes	30.550.367,54	28.964.407,47
Depreciação e Amortização	25.452.891,31	30.548.241,84
Provisão para Riscos (contingências judiciais)	1.489.857,62	(4.213.982,56)
Provisão p/Créditos de Liquidação Duvidosa	(2.292.378,67)	254.588,78
Baixa Líquida de Bens por Desafetação	5.899.997,28	2.375.559,41
Variação nos Ativos e Passivos	(33.114.182,94)	74.993.844,17
Valores a Apropriar	(1.474.007,15)	57.632,97
Despesas Antecipadas	222.589,80	(869,77)
Clientes	(100.419.562,52)	(7.293.461,13)
Depósitos e Empréstimos Compulsórios	(25.576,95)	(9.441,51)
Depósitos p/Recursos Judiciais	(194.895,49)	50.697.028,79
Receitas a Receber	(4.306.994,78)	(1.643.921,07)
Outros Créditos e Valores	(3.884.851,32)	62,31
Fornecedores	(17.470.673,42)	25.879.632,23
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	468.775,91	835.500,46
Salários e Encargos a Pagar	8.132.585,65	327.764,67
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	7.690.492,63	3.449.234,03
Retenções de Depósitos em Garantia	203.051,28	262.906,78
Convênios - Arrecadação Direta	804.545,84	412.865,83
Sistema Indústria - Conta Movimento	(4.848,99)	98.779,31
Convênios e Acordos	76.734.895,67	2.639.062,96
Contas Correntes Passivas	262.727,31	(394.155,27)
Outras Obrigações	147.563,59	(324.777,42)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	163.906.356,29	209.595.578,69
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(66.896.930,31)	(42.259.807,81)
Baixa Líquida de Bens por Venda	3.722.992,52	-
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(63.173.937,79)	(42.259.807,81)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Empréstimos e Financiamentos Obtidos	(19.452.820,43)	(41.385.759,82)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(19.452.820,43)	(41.385.759,82)
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	81.279.598,07	125.950.011,06
Variação do Capital Circulante Líquido		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	238.371.151,94	112.421.140,88
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	319.650.750,01	238.371.151,94
	81.279.598,07	125.950.011,06

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


Eliana Maria Soares
Contadora - CRCMG 58390


Daniela de Brito Pereira
Superintendente de Finanças e Controle