

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/MG
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Em Reais)

	2021	2020
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit do Exercício	105.637.327,05	93.365.769,36
Ajustes	28.964.407,47	(6.186.824,73)
Depreciação e amortização	30.548.241,84	28.253.526,99
Provisão para riscos (contingências judiciais e outros)	(4.213.982,56)	(36.186.330,04)
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	254.588,78	1.437.396,99
Baixa líquida de bens por desafetação	2.375.559,41	308.581,29
Baixa de investimentos	-	0,04
Variação nos Ativos e Passivos	74.993.844,17	(33.820.752,03)
Créditos a receber	(8.982.537,91)	(1.617.609,21)
Valores a apropriar	98.925,43	2.862.398,68
Depósitos para recursos judiciais	50.687.587,28	(19.167.526,54)
Outros créditos e valores	2.368,49	43.597,07
Contas a pagar	27.899.229,11	10.506.753,77
Impostos, taxas e contribuição a recolher	835.500,46	(477.118,26)
Salários e encargos a pagar	327.764,67	(16.642.435,93)
Férias, 13º salário e encargos a pagar	3.449.234,03	(9.452.620,38)
Retenções de depósitos em garantia	262.906,78	53.524,32
Convênios - Arrecadação direta	412.865,83	70.284,45
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais	209.595.578,69	53.358.192,60
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Aumento líquido do ativo imobilizado	(42.259.807,81)	(22.376.643,58)
Caixa líquido gerado nas atividades de investimentos	(42.259.807,81)	(22.376.643,58)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Empréstimos e financiamentos obtidos	(41.385.759,82)	4.076.186,30
Caixa líquido gerado nas atividades de financiamento	(41.385.759,82)	4.076.186,30
Aumento das disponibilidades	125.950.011,06	35.057.735,32
Variação do Capital Circulante Líquido		
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	112.421.140,88	77.363.405,56
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	238.371.151,94	112.421.140,88
	125.950.011,06	35.057.735,32

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


Eliana Maria Soares
Contadora - CRCMG 58390


Ricardo Salera de Carvalho
Superintendente de Finanças e Controle