



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI MT

CNPJ: 03.819.150.001-10

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/Déficit do Exercício	(2.146.797,94)	(17.768.020,76)
Ajustes*	14.545.882,96	13.733.220,44
Depreciação e Amortização	14.523.594,52	14.159.244,35
Provisão para Riscos (contingências judiciais)	223.443,88	(140.420,64)
Provisão p/Créditos de Liquidação Duvidosa	(223.775,26)	(491.022,51)
Baixa Líquida de Bens por Desafetação	22.619,82	205.419,24
Variação nos Ativos e Passivos	(486.991,13)	(6.291.716,09)
Créditos a Receber	(2.438.247,31)	(4.292.677,85)
Estoques	2.071.993,00	(2.071.993,00)
Despesas Antecipadas	(270,68)	(1.916,41)
Depósitos e Empréstimos Compulsórios	(1.501,91)	(966,01)
Depósitos p/Recursos Judiciais	(53.021,88)	87.463,88
Fornecedores	176.505,51	(2.578.267,53)
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	19.654,52	(248.672,89)
Salários e Encargos a Pagar	130.219,36	(356.991,70)
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	(203.312,74)	(213.156,88)
Retenções de Depósitos em Garantia	265,54	219,64
Departamento Conta Movimento	763.340,00	(82.000,00)
Convênios - Arrecadação Direta	7.565,03	149.171,77
Sistema Indústria - Conta Movimento	113.937,07	106.963,04
Convênios e Acordos	(1.438.267,04)	4.019.123,22
Contas Correntes Passivas	(16.609,21)	13.342,48
Outras Obrigações	380.759,61	(821.357,85)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	11.912.093,89	(10.326.516,41)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Baixa Líquida de Bens por Venda	(5.309.834,53)	(15.471.208,15)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(5.309.834,53)	(15.471.208,15)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO***		
Empréstimos e Financiamentos Obtidos	(7.448.860,04)	(1.726.816,38)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(7.448.860,04)	(1.726.816,38)
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	(846.600,68)	(27.524.540,94)
Variação do Capital Circulante Líquido		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	104.745.530,23	132.270.071,17
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	103.898.929,55	104.745.530,23
	(846.600,68)	(27.524.540,94)

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

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


Silvana Rodrigues da Silva
Contadora
CRC/MT - 009046/O-3


Carlos Eduardo de Medeiros Braguini
Diretor Regional do SENAI MT