



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 2022 e 31 de dezembro 2021

(Em Reais)

#### FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

<b>Superávit/Déficit do Exercício</b>	<b>(7.476.337,52)</b>	<b>(2.146.797,94)</b>
<b>Ajustes*</b>	<b>14.857.107,63</b>	<b>14.545.882,96</b>
Depreciação e Amortização	16.412.138,30	14.523.594,52
Provisão para Riscos (contingências judiciais)	80.730,75	223.443,88
Provisão p/Créditos de Liquidação Duvidosa	(466.345,41)	(223.775,26)
Baixa Líquida de Bens por Desafetação	(1.169.416,01)	22.619,82
<b>Variação nos Ativos e Passivos</b>	<b>2.002.843,59</b>	<b>(486.991,13)</b>
Créditos a Receber	(8.944.463,49)	(2.438.247,31)
Estoques	-	2.071.993,00
Despesas Antecipadas	(82.811,30)	(270,68)
Depósitos e Empréstimos Compulsórios	(4.613,89)	(1.501,91)
Depósitos p/Recursos Judiciais	(61.440,98)	(53.021,88)
Fornecedores	1.512.061,97	176.505,51
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	(320.446,22)	19.654,52
Salários e Encargos a Pagar	265.053,86	130.219,36
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	(223.585,78)	(203.312,74)
Retenções de Depósitos em Garantia	787,93	265,54
Departamento Conta Movimento	1.289.030,90	763.340,00
Convênios - Arrecadação Direta	59.319,32	7.565,03
Sistema Indústria - Conta Movimento	(519,07)	113.937,07
Convênios e Acordos	8.636.164,44	(1.438.267,04)
Contas Correntes Passivas	(2.231,24)	(16.609,21)
Outras Obrigações	(119.462,86)	380.759,61
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>9.383.613,70</b>	<b>11.912.093,89</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Baixa Líquida de Bens por Venda	(13.641.292,10)	(5.309.834,53)
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>(13.641.292,10)</b>	<b>(5.309.834,53)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO***</b>		
Fundos Financeiros Constituídos	-	-
Empréstimos e Financiamentos Obtidos	(7.132.803,59)	(7.448.860,04)
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>(7.132.803,59)</b>	<b>(7.448.860,04)</b>
<b>AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>(11.390.481,99)</b>	<b>(846.600,68)</b>
<b>Variação do Capital Circulante Líquido</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	103.898.929,55	104.745.530,23
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	92.508.447,56	103.898.929,55
	<b>(11.390.481,99)</b>	<b>(846.600,68)</b>

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