



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/AM

CNPJ: 03.776.255/0001-39

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	6.729.757,20	1.894.206,28
Ajustes *	6.875.914,60	4.372.764,23
Depreciação e Amortização	2.878.332,78	4.372.764,23
Redução ao Valor Recuperável	232.494,79	-
Provisão para Riscos (contingências judiciais)	3.765.087,03	-
Variação nos Ativos e Passivos	(959.497,17)	(3.724.522,39)
Créditos a Receber	2.570.090,33	(784.075,16)
Estoques	352.396,37	(20.272,01)
Valores a Apropriar	110.797,02	27.860,41
Despesas Antecipadas	18.286,38	(77.326,14)
Depósitos e Empréstimos Compulsórios	(1.418,99)	(1.080,54)
Depósitos p/Recursos Judiciais	(3.862.228,73)	18.560,00
Contas a Pagar	(14.294,16)	(20.724,36)
Fornecedores	2.087.653,25	(608.119,73)
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	66.830,05	(119.150,74)
Salários e Encargos a Pagar	5.571,60	(26.164,32)
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	(100.973,74)	(1.991.881,99)
Departamento Conta Movimento	(1.232.160,61)	(510.195,90)
Convênios - Arrecadação Direta	41.454,31	(63.294,80)
Empréstimos e Financiamentos	(413.528,38)	425.261,81
Sistema Indústria - Conta Movimento	(462.255,95)	502.035,91
Convênios e Acordos	70.179,91	(478.107,92)
Contas Correntes Passivas	(14.583,36)	15.815,24
Outras Obrigações	(181.312,47)	(13.662,15)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	12.646.174,63	2.542.448,12
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(1.316.841,44)	(2.127.112,90)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(1.316.841,44)	(2.127.112,90)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Empréstimos e Financiamentos Obtidos	(2.954.985,33)	(1.625.498,61)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(2.954.985,33)	(1.625.498,61)

Av. Rodrigo Otávio, 2394 - Distrito Industrial / CEP 69075-830 - Manaus - Amazonas

55 + (92) 3182-9975 / 3182-9976

55 + (92) 98406-2798

faleconosco@fieam.org.br

senaiamazonas

www.fieam.org.br



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
PELO FUTURO DO TRABALHO

AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES

8.374.347,86	(1.210.163,39)
---------------------	-----------------------

Varição do Capital Circulante Líquido		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	11.910.196,22	13.120.359,61
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	20.284.544,08	11.910.196,22
	8.374.347,86	(1.210.163,39)


Luiz Carlos Caldas de Souza
Coordenador
AM-012364/O-4


Rogério Azevedo Pereira
Diretor Regional