



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 2022 e 31 de dezembro de 2021

(Em Reais)

	31/12/2022	31/12/2021
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	10.596.846,52	6.729.757,20
Ajustes *	5.228.823,36	7.294.369,45
Depreciação e Amortização	4.373.836,17	2.878.332,78
Redução ao Valor Recuperável Bens Móveis	(182.289,11)	232.494,79
Provisão para Riscos (contingências judiciais)	865.650,51	3.922.502,95
Provisão p/ Créditos de Liquidação Duvidosa	171.625,79	261.038,93
Variação nos Ativos e Passivos	(1.511.654,58)	(964.423,64)
Créditos a Receber	(172.637,91)	2.309.051,40
Estoques	7.746,86	352.396,37
Valores a Apropriar	22.998,69	110.797,02
Despesas Antecipadas	(114.480,92)	18.286,38
Depósitos e Empréstimos Compulsórios	(4.752,74)	(1.418,99)
Depósitos p/Recursos Judiciais	(1.210.426,86)	(3.862.228,73)
Contas a Pagar	(12.635,59)	(14.294,16)
Fornecedores	192.062,06	2.087.653,25
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	18.666,05	66.830,05
Salários e Encargos a Pagar	(369.780,62)	5.571,60
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	950.743,45	(258.389,66)
Departamento Conta Movimento	(2.010.620,80)	(1.232.160,61)
Convênios - Arrecadação Direta	145.469,42	41.454,31
Sistema Indústria - Conta Movimento	376.687,21	(462.255,95)
Convênios e Acordos	607.518,83	70.179,91
Contas Correntes Passivas	786,53	(14.583,36)
Outras Obrigações	61.001,76	(181.312,47)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	14.314.015,30	13.059.703,01
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento do Ativo Imobilizado	(3.123.616,75)	(1.316.841,44)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(3.123.616,75)	(1.316.841,44)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Pagamento de empréstimo Fundo de Reserva Financeira	(557.476,27)	(915.829,39)
Operação financiamento BNDES	(2.343.655,17)	(2.452.684,32)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(2.901.131,44)	(3.368.513,71)
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	8.289.267,11	8.374.347,86



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



senaiamazonas



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



55 + (92) 98406-2798



faleconosco@fieam.org.br

www.fieam.org.br



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

PELO FUTURO DO TRABALHO

Varição do Capital Circulante Líquido

Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício

20.284.544,08

11.910.196,22

Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício

28.573.811,19

20.284.544,08

8.289.267,11

8.374.347,86

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Luiz Carlos Caldas de Souza

Contador

AM-011364/O-4

Rogério Azevedo Pereira

Diretor Regional



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



senaiamazonas



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



55 + (92) 98406-2798



faleconosco@fieam.org.br

www.fieam.org.br