

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/PI  
 03.809.074/0001-61  
**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - Método Indireto**  
 Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2022 e 2021  
 (Em Reais)

	2022	2021
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Superávit/Déficit do Exercício	<u>3.117.208,15</u>	<u>23.552.901,42</u>
<b>Ajustes*</b>	<u>(101.457,62)</u>	<u>1.329.563,34</u>
Depreciação e Amortização	(101.457,62)	1.329.563,34
<b>Variações nos Ativos e Passivos</b>	<u>1.245.857,75</u>	<u>(6.030.045,23)</u>
Créditos a Receber	(381.166,85)	(1.492.051,04)
Estoques	27.412,50	8.694,85
Valores a Apropriar	(22.531,79)	1.048,39
Realizável a Longo Prazo	(897.572,62)	
Depósitos p/Recursos Judiciais	(84.510,71)	8.859.743,13
Outros Créditos e Valores	(813.061,91)	
Fornecedores	2.194.227,95	(7.722,64)
Impostos, Taxas, Contrib, a Recolher	36.998,89	53.814,01
Salários e Encargos a Pagar	117.168,42	226.610,37
Sistemas indústria - Conta Movimento	996.770,20	74.665,98
Contas Correntes Passivas	790.956,84	(2.392.984,27)
Outras Obrigações	1.779,48	(1.341,05)
Outras Obrigações de Longo Prazo		(10.782.404,55)
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<u><b>4.261.608,28</b></u>	<u><b>18.852.419,53</b></u>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	5.518.753,38	(6.219.325,77)
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<u><b>5.518.753,38</b></u>	<u><b>(6.219.325,77)</b></u>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO ***</b>		
Empréstimos e Financiamentos Obtidos	(1.618.185,27)	(578.118,41)
<b>AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES</b>	<u><b>9.780.361,66</b></u>	<u><b>12.633.093,76</b></u>
<b>Variação do Capital Circulante Líquido</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	21.560.441,30	8.927.347,54
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	31.340.802,96	21.560.441,30
	<u><b>9.780.361,66</b></u>	<u><b>12.633.093,76</b></u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

  
**José da Silva Oliveira**  
 CRC-PI 003559/0

  
 Roger de Carvalho Correia Jacob  
 Diretor Regional do SENA /PI