

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DA BAHIA

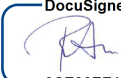
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

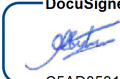
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

(Valores em Reais)

	2021	2020
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	15.540.569,51	3.635.522,63
Ajustes:		
Depreciação e Amortização	17.753.460,31	13.294.063,52
Provisão contingências	(856.100,19)	(1.085.398,95)
Estorno de baixas de ativo imobilizado em duplicidade	3.968.096,46	(2.254.345,77)
Provisão para perda estimada dos tributos a recuperar	181.715,31	742.644,69
Juros e variações monetárias líquidas	7.325.665,16	6.360.091,70
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	(2.765.212,12)	4.579.952,38
Valor residual do ativo imobilizado baixado	383.438,12	327.163,74
	41.531.632,56	25.599.693,94
Variações do ativo		
Contas a receber	(3.226.173,51)	7.654.669,28
Receitas a receber	(1.745.618,47)	1.734.206,47
Departamento Nacional - conta movimento	358.535,63	6.375.049,05
Convênios e acordos	1.725.779,62	433.615,55
Tributos a recuperar	(167.935,52)	(51.132,67)
Outros ativos	(1.232.017,62)	8.787.974,96
Depósitos p/ Recursos Judiciais	(12.416.705,05)	(427.673,80)
Planprev – Fundo de Previdência	(20.676,42)	-
Outros créditos e valores	543.924,87	(2.919,74)
	(16.180.886,47)	24.503.789,10
Variações do passivo		
Fornecedores	(20.996.554,67)	7.746.062,36
Impostos, taxas e contribuições	(336.994,85)	(542.057,10)
Salários, provisões e encargos a pagar	3.773.797,15	1.767.523,75
Retenções e depósitos em garantia	(840.135,26)	1.151.192,02
Departamento Nacional - conta movimento	(36.390,03)	(135.757,20)
Sistema CNI - conta movimento	186.986,83	(272.010,38)
Convênios e acordos	(6.517.838,81)	20.898.240,53
Faturamento para prestação de serviço futuro	665.716,67	(5.509.579,23)
Outras obrigações	13.376,13	73.956,21
Outras contas a pagar	15.487.313,16	(1.611.839,92)
	(8.600.723,68)	23.565.731,04
Outros fluxos de caixa das atividades operacionais		
Juros pagos de empréstimos e financiamentos	11.518.420,26	31.197.349,61
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	28.268.442,67	104.866.563,69
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Adições ao ativo imobilizado e intangível	(28.107.770,66)	(42.107.519,88)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(28.107.770,66)	(42.107.519,88)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Captação de empréstimos e financiamentos	(6.833.203,32)	(16.218.770,49)
Amortização de empréstimos e financiamentos	(12.067.308,73)	(4.867.589,83)
CAIXA LIQUÍDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(18.900.512,05)	(21.086.360,32)
REDUÇÃO/AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	(18.739.840,04)	41.672.683,49
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	177.653.631,46	135.980.947,97
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	158.913.791,42	177.653.631,46
REDUÇÃO/AUMENTO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(18.739.840,04)	41.672.683,49

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

DocuSigned by:

 6CE86EEA727C45E...

DocuSigned by:

 C5AD0531EE3E43E...