

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO REGIONAL DA BAHIA -

CNPJ: 03.795.071/0001-16

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro de 2021

(Em Reais)

	31/12/2022	31/12/2021 Ajustado
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit do Exercício	83.186.405,99	15.540.569,51
Ajustes	21.367.742,24	12.983.550,74
Depreciação e Amortização	18.234.921,27	17.753.460,31
Provisão p/ Riscos (contingências judiciais)	1.488.473,43	(856.100,19)
Provisão p/ Créditos de Liquidação Duvidosa	(1.332.116,82)	(2.765.212,12)
Provisão p/ Perda Estimada dos Tributos a Recuperar	(37.056,27)	181.715,31
Estorno de Baixas de Ativo Imobilizado em Duplicidade	-	(1.713.750,69)
Valor Residual do Ativo Imobilizado Baixado	3.013.520,63	383.438,12
Variação nos Ativos e Passivos	264.338.046,75	(24.418.179,53)
Contas a receber	(5.749.985,79)	(3.226.173,51)
Receitas a receber - arrecadação	(1.820.452,16)	(1.745.618,47)
Departamento Nacional - conta movimento	(244.636,77)	358.535,63
Convênios e acordos	(26.311.715,98)	1.725.779,62
Tributos a recuperar	15.263,29	195.495,10
Outros ativos	454.032,34	(1.232.017,62)
Depósitos judiciais	13.599.692,86	(12.416.705,05)
Receitas a receber	-	(20.676,42)
Outros créditos e valores	(12.442,62)	543.924,87
Fornecedores	6.373.608,17	(20.996.554,67)
Impostos, taxas e contribuições	547.264,88	(336.994,85)
Salários, provisões e encargos a pagar	(2.736.365,99)	3.773.797,15
Retenções e depósitos em garantia	184.994,07	(840.135,26)
Departamento Nacional - conta movimento	148.253,71	(36.390,03)
Sistema CNI - conta movimento	(172.944,64)	186.986,83
Convênios e acordos	297.232.230,74	(6.517.838,81)
Faturamento para prestação de serviço futuro	984.837,16	665.716,67
Depósitos recursos judiciais, tributos e contribuições	(15.013.287,12)	15.013.287,12
Outras obrigações	40.154,81	13.376,13
Outras contas a pagar	(3.180.454,21)	474.026,04
Juros pagos de empréstimos e financiamentos		
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	368.892.194,98	4.105.940,72
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Adições ao ativo imobilizado e intangível	(14.256.234,69)	(28.107.770,66)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(14.256.234,69)	(28.107.770,66)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Captação de empréstimos e financiamentos	3.535.099,42	5.261.989,90
Amortização de empréstimos e financiamentos		
CAIXA LIQUÍDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	3.535.099,42	5.261.989,90
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	358.171.059,71	(18.739.840,04)
Variação do Capital Circulante Líquido		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	158.913.791,42	177.653.631,46
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	517.084.851,13	158.913.791,42
	358.171.059,71	(18.739.840,04)

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

SARA SANTOS SANTANA
Gerente de Controladoria e Compliance
CRC BA-018089/O-5

RODRIGO VASCONCELOS ALVES
Diretor Regional