

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DR/SP
CNPJ: 03.774.819/0001-02

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

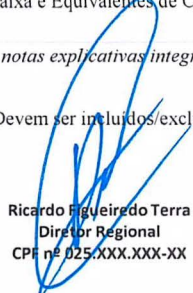
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro de 2021

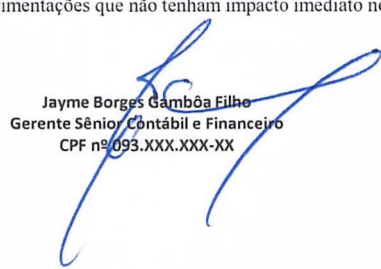
(Em Reais)


| | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|--------------------------------|-------------------------------|
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | |
| Superávit/Déficit do Exercício | <u>335.068.471,03</u> | <u>297.045.363,00</u> |
| Ajustes* | <u>120.617.442,57</u> | <u>102.777.626,54</u> |
| Depreciação e Amortização | 76.334.199,63 | 100.273.984,73 |
| Provisão para Riscos (contingências judiciais) | 53.058.088,30 | 25.487.857,21 |
| Provisão p/Créditos de Liquidação Duvidosa | - 8.774.845,36 | 2.443.364,92 |
| Baixa Líquida de Bens por Desafetação | - | - 25.427.580,32 |
| Varição nos Ativos e Passivos | <u>11.901.028,22</u> | <u>-18.147.501,29</u> |
| Créditos a Receber | - 487.097,29 | - 26.866.614,04 |
| Estoques | - 7.115.703,98 | - 6.373.045,04 |
| Valores a Apropriar | - 5.768.127,19 | 2.579.413,97 |
| Despesas Antecipadas | - 2.161.995,46 | - 484.384,18 |
| Clientes | - 11.417.161,64 | - 10.476.339,55 |
| Depósitos p/Recursos Judiciais | 540.652,88 | - 877.190,12 |
| Receitas a Receber | - 25.927.107,26 | - 16.406.793,91 |
| Outros Créditos e Valores | - 371.717,97 | - 301.872,74 |
| Contas a Pagar | 246.288,55 | 192.540,69 |
| Fornecedores | 11.368.951,37 | 24.493.418,38 |
| Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher | 3.335.117,17 | 2.148.491,87 |
| Salários e Encargos a Pagar | 2.524.346,08 | 849.754,48 |
| Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar | 14.953.855,96 | 16.062.929,28 |
| Retenções de Depósitos em Garantia | - 186.452,74 | 1.923.144,11 |
| Convênios - Arrecadação Direta | 1.799.090,80 | 1.128.907,44 |
| Sistema Indústria - Conta Movimento | 698.814,75 | 501.022,87 |
| Convênios e Acordos | 5.602.608,19 | 139.356,99 |
| Contas Correntes Passivas | 14.608.269,02 | - 4.037.526,22 |
| Outras Obrigações | 9.658.396,98 | - 2.342.715,57 |
| CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | <u><u>467.586.941,82</u></u> | <u><u>381.675.488,25</u></u> |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | | |
| Aumento Líquido do Ativo Imobilizado | - 131.036.058,54 | - 49.472.751,66 |
| CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | <u><u>- 131.036.058,54</u></u> | <u><u>- 49.472.751,66</u></u> |
| AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES | | |
| | <u><u>336.550.883,28</u></u> | <u><u>332.202.736,59</u></u> |
| Varição do Capital Circulante Líquido | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício | 1.162.164.882,03 | 829.962.145,44 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício | <u>1.498.715.765,31</u> | <u>1.162.164.882,03</u> |
| | <u><u>336.550.883,28</u></u> | <u><u>332.202.736,59</u></u> |

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

* Devem ser incluídos/excluídos todas as movimentações que não tenham impacto imediato no caixa.


 Ricardo Figueiredo Terra
 Diretor Regional
 CPF nº 025.XXX.XXX-XX


 Jayme Borges Gambôa Filho
 Gerente Sênior Contábil e Financeiro
 CPF nº 093.XXX.XXX-XX


 Erika da Graça Paiva Braga
 Gerente de Contabilidade
 CRC nº 1SP313420/O-4
 CPF nº 090.311.418-60