

**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 2021 e 2020***(Em Reais)*

	2021	2020
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Superávit/Déficit do Exercício</b>	<b>297.045.363,00</b>	<b>70.189.669,53</b>
<b>Ajustes*</b>	<b>102.777.626,54</b>	<b>127.635.368,83</b>
Depreciação e Amortização	74.846.404,41	84.186.200,31
Provisão para Riscos (contingências judiciais)	25.487.857,21	27.699.374,76
(-) Provisão p/ Créditos de Liquidação Duvidosa	2.443.364,92	15.749.793,76
<b>Varição nos Ativos e Passivos</b>	<b>-18.147.501,29</b>	<b>-125.286.942,89</b>
Créditos a Receber	- 4.191.656,77	10.517.051,16
Estoques	- 6.373.045,04	- 281.212,41
Valores a Apropriar	2.579.413,97	- 10.462.702,15
Despesas Antecipadas	- 484.384,18	-
Clientes	- 22.674.957,27	- 46.382.733,70
Depósitos p/Recursos Judiciais	- 877.190,12	- 4.840.751,68
Receitas a Receber	- 10.476.339,55	- 2.989.989,08
Outros Créditos e Valores	- 16.708.666,65	- 23.029.907,04
Contas a Pagar	192.540,69	- 232.388,51
Fornecedores	24.493.418,38	- 3.918.855,26
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	2.148.491,87	- 281.640,60
Salários e Encargos a Pagar	849.754,48	- 9.294.901,44
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	16.062.929,28	- 24.386.863,44
Retenções de Depósitos em Garantia	1.923.144,11	- 914.810,88
Convênios - Arrecadação Direta	1.128.907,44	- 312.520,23
Sistema Indústria - Conta Movimento	501.022,87	- 639.218,70
Convênios e Acordos	139.356,99	- 1.226.991,67
Contas Correntes Passivas	- 4.037.526,22	- 6.455.157,74
Outras Obrigações	- 2.342.715,57	- 153.349,52
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>381.675.488,25</b>	<b>72.538.095,47</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	- 49.472.751,66	- 17.657.784,54
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>-49.472.751,66</b>	<b>-17.657.784,54</b>
<b>AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>332.202.736,59</b>	<b>54.880.310,93</b>
<b>Varição do Capital Circulante Líquido</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	829.962.145,44	775.081.834,51
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	1.162.164.882,03	829.962.145,44
	<b>332.202.736,59</b>	<b>54.880.310,93</b>

*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 025.638.228-07



Jayme Borges Gamba Filho  
Gerente Sênior Contábil e Financeiro  
CPF nº 093.385.308-41



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