

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI

CNPJ: 03.780.605/0001-30

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

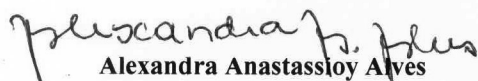
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 31 de dezembro de 2023

(Em Reais)

	31/12/2024	31/12/2023
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit/Déficit do Exercício	33.279.513,22	20.341.934,06
Ajustes*	1.104.048,68	2.090.238,58
Depreciação e Amortização	2.026.861,69	2.193.466,86
Provisão para Riscos (contingências judiciais)	(51.508,60)	(787.496,79)
Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa	(884.483,33)	200.391,59
Baixa Líquida de Bens por Desafetação	13.178,92	472.195,49
Correção Monetária de Financiamentos/Empréstimos	-	11.681,41
Ajuste Empréstimo	-	0,02
Varição nos Ativos e Passivos	(3.903.179,17)	4.307.645,37
Créditos a Receber	(1.455.101,00)	2.620.284,86
Estoques	(2.138,61)	12.055,89
Clientes	1.112.426,36	(127.884,29)
Depósitos e Empréstimos Compulsórios	(1.624,44)	(1.641,15)
Depósitos p/ Recursos Judiciais	(21.439,26)	336.867,34
Contas a Pagar	(20.357,74)	21.526,36
Fornecedores	207.290,42	(332.671,16)
Impostos, Taxas e Contrib. a Recolher	34.159,91	20.386,34
Salários e Encargos a Pagar	(296.430,92)	(2.323.686,89)
Férias, 13º Salários e Encargos a Pagar	392.026,41	(108.560,59)
Departamento Conta Movimento	13.516,81	(22.059,06)
Convênios - Arrecadação Direta	70.988,75	(4.817,74)
Sistema Indústria - Conta Movimento	(4.679,75)	24.474,51
Contas Correntes Passivas	(3.953.970,88)	4.193.712,25
Depósitos em Garantia Retido	(15.323,58)	-
Outras Obrigações	37.478,35	(341,30)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	30.480.382,73	26.739.818,01
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(1.080.938,71)	(5.719.920,97)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(1.080.938,71)	(5.719.920,97)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	(741.500,26)	(1.583.680,03)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(741.500,26)	(1.583.680,03)
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	28.657.943,76	19.436.217,01
Varição do Capital Circulante Líquido		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	47.501.273,54	28.065.056,53
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	76.159.217,30	47.501.273,54
	28.657.943,76	19.436.217,01

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

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


Alexandra Anastassioy Alves
Coordenadora de Contabilidade
Contador - CRC/RO 4109/O-3


Alex Antonio C. Santiago
Diretor Regional SENAI RO