

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI

CNPJ: 03.780.605/0001-30

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro 2022

(Em Reais)

	31/12/2023	31/12/2022
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit/Déficit do Exercício	20.341.934,06	10.480.511,60
Ajustes*	2.090.238,58	3.233.974,82
Depreciação e Amortização	2.193.466,86	2.350.079,58
Provisão para Riscos (contingências judiciais)	(787.496,79)	274.520,11
Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa	200.391,59	(111.718,01)
Baixa Líquida de Bens por Desafetação	472.195,49	535.629,80
Correção Monetária de Financiamentos/Empréstimos	11.681,41	185.463,34
Ajuste Empréstimo	0,02	-
Varição nos Ativos e Passivos	4.307.645,37	(791.608,02)
Créditos a Receber	2.620.284,86	(1.828.984,62)
Estoques	12.055,89	(6.757,58)
Valores a Apropriar	-	17.752,50
Clientes	(127.884,29)	(160.616,65)
Depósitos e Empréstimos Compulsórios	(1.641,15)	(1.327,87)
Depósitos para Recursos Judiciais	336.867,34	(9.287,47)
Contas a Pagar	21.526,36	77,58
Fornecedores	(332.671,16)	(462.450,02)
Impostos, Taxas e Contrib. a Recolher	20.386,34	33.672,27
Salários e Encargos a Pagar	(2.323.686,89)	1.920.148,92
Férias, 13º Salários e Encargos a Pagar	(108.560,59)	(29.042,10)
Departamento Conta Movimento	(22.059,06)	11.090,86
Convênios - Arrecadação Direta	(4.817,74)	-
Sistema Indústria - Conta Movimento	24.474,51	6.925,30
Contas Correntes Passivas	4.193.712,25	(263.886,73)
Outras Obrigações	(341,30)	(18.922,41)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	26.739.818,01	12.922.878,40
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(5.719.920,97)	(1.156.366,69)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(5.719.920,97)	(1.156.366,69)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO***		
Empréstimos e Financiamentos - Amortização	(1.583.680,03)	(3.956.831,93)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(1.583.680,03)	(3.956.831,93)
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	19.436.217,01	7.809.679,78
Varição do Capital Circulante Líquido		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	28.065.056,53	20.255.376,75
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	47.501.273,54	28.065.056,53
	19.436.217,01	7.809.679,78

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


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


Alex Antônio C. Santiago
 Diretor Regional SENAI RO