

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI
CNPJ: 03.789.272/0001-00

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

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

(Em Reais)

	31/12/2024	31/12/2023
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit/Déficit do Exercício	<u>49.877.707,42</u>	<u>42.501.726,16</u>
Ajustes*	<u>10.362.652,93</u>	<u>11.250.971,29</u>
Depreciação e Amortização	10.362.652,93	11.250.971,29
Variação nos Ativos e Passivos	<u>(18.764.612,15)</u>	<u>(29.023.996,98)</u>
Créditos a Receber	(13.211.883,53)	(345.059,98)
Estoques	2.074.894,79	380.757,96
Valores a Apropriar	113.032,64	(198.717,51)
Despesas Antecipadas	(27.824,21)	(79.211,57)
Depósitos p/Recursos Judiciais	(15.626.125,04)	(14.290.696,86)
Outros Créditos e Valores	104.055,36	126.591,98
Contas a Pagar	23.753,50	(27.516,77)
Fornecedores	10.029.827,91	(421.262,60)
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	605.797,04	100.313,17
Salários e Encargos a Pagar	172.211,21	(779.642,35)
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	(687.190,20)	(2.048.959,24)
Retenções de Depósitos em Garantia	(382.614,46)	276.053,76
Departamento Conta Movimento	(2.413.925,09)	2.478.137,97
Convênios - Arrecadação Direta	129.456,60	(89.040,04)
Sistema Indústria - Conta Movimento	(41.376,31)	(32.540,50)
Convênios e Acordos	559.831,12	2.082.755,92
Contas Correntes Passivas	18.228,65	216.746,31

Outras Obrigações	(204.762,13)	(16.372.706,63)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	41.475.748,20	24.728.700,47
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(42.045.566,80)	(25.020.022,38)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(42.045.566,80)	(25.020.022,38)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO***		
Empréstimos e Financiamentos Obtidos	(5.684.959,04)	(5.552.469,59)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(5.684.959,04)	(5.552.469,59)
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	(6.254.777,64)	(5.843.791,50)
Variação do Capital Circulante Líquido		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	52.968.314,31	58.812.105,81
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	46.713.536,67	52.968.314,31
	(6.254.777,64)	(5.843.791,50)

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

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

Maria de Fátima Gomes da Silva
Contadora
CRC/PE - 023018/O-6

Camila Brito Tavares Barreto
Diretora Regional SENAI/PE