


SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI**CNPJ: 03.789.272/0001-00****DEMONSTRAÇÃO DO 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	<u>42.501.726,16</u>	<u>1.011.838,29</u>
Ajustes*	<u>11.250.971,29</u>	<u>4.386.686,55</u>
Depreciação e Amortização	11.250.971,29	4.386.686,55
Variação nos Ativos e Passivos	<u>-29.023.996,98</u>	<u>-5.852.066,01</u>
Créditos a Receber	(345.059,98)	(7.526.598,62)
Estoques	380.757,96	(1.174.907,68)
Valores a Apropriar	(198.717,51)	(506.703,98)
Despesas Antecipadas	(79.211,57)	603.711,14
Depósitos p/Recursos Judiciais	(14.290.696,86)	(10.940.924,02)
Outros Créditos e Valores	126.591,98	(407.438,24)
Contas a Pagar	(27.516,77)	(170.662,72)
Fornecedores	(421.262,60)	2.340.839,18
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	100.313,17	41.598,12
Salários e Encargos a Pagar	(779.642,35)	(4.480.492,44)
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	(2.048.959,24)	690.106,14
Retenções de Depósitos em Garantia	276.053,76	59.330,43
Departamento Conta Movimento	2.478.137,97	9.807,99
Convênios - Arrecadação Direta	(89.040,04)	57.131,94
Sistema Indústria - Conta Movimento	(32.540,50)	(108.381,11)

Convênios e Acordos	2.082.755,92	(758.290,91)
Contas Correntes Passivas	216.746,31	(34.496,37)
Restos a Pagar	(16.372.706,63)	-
Outras Obrigações	-	16.454.305,14
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	24.728.700,47	-453.541,17
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(25.020.022,38)	4.518.992,64
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-25020022,38	4518992,64
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO***		
Empréstimos e Financiamentos Obtidos	(5.552.469,59)	(1.836.951,73)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(5.552.469,59)	-1836951,73
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	(5.843.791,50)	2.228.499,74
Variação do Capital Circulante Líquido		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	58.812.105,81	56.583.606,07
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	52.968.314,31	58.812.105,81
	(5.843.791,50)	2.228.499,74

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


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


Camila Brito Tavares Barreto
Diretora Regional SENAI/PE