

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI/DR-AP

CNPJ: 03.775.690/0001-49

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>2.852.512,12</u>	<u>4.675.454,62</u>
Ajustes*	<u>2.195.606,10</u>	<u>1.838.274,26</u>
Depreciação e Amortização	2.159.687,89	1.742.417,20
Provisão para Riscos (contingências judiciais)	(354.962,29)	74.399,83
Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa	334.881,89	21.457,23
Baixa Líquida de Bens por Desafetação	55.998,61	-
Variação nos Ativos e Passivos	<u>(505.530,45)</u>	<u>1.086.515,98</u>
Créditos a Receber	(935.819,41)	4.207.663,09
Despesas Antecipadas	(842,47)	2.555,78
Depósitos p/Recursos Judiciais	(1.783.357,68)	(1.455.206,26)
Fornecedores	285.101,97	(488.438,01)
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	(20.399,07)	71.579,91
Salários e Encargos a Pagar	(4.218,39)	136.180,49
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	(36.813,65)	233.806,59
Departamento Conta Movimento	-	(2.878.546,86)
Convênios - Arrecadação Direta	(1.079,99)	(12.743,86)
Sistema Indústria - Conta Movimento	249.868,43	(232.172,99)
Convênios e Acordos	(42.601,16)	3.638,86
Contas Correntes Passivas	1.273,29	1.281,22
Outras Obrigações	1.783.357,68	1.496.918,02
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u><u>4.542.587,77</u></u>	<u><u>7.600.244,86</u></u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(3.550.912,03)	(6.167.545,56)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	<u><u>(3.550.912,03)</u></u>	<u><u>(6.167.545,56)</u></u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Empréstimos e Financiamentos Obtidos	(426.836,09)	(401.531,96)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	<u><u>(426.836,09)</u></u>	<u><u>(401.531,96)</u></u>
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	<u><u>564.839,65</u></u>	<u><u>1.031.167,34</u></u>

Varição do Capital Circulante Líquido

Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	4.756.737,85	3.725.570,51
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	<u>5.321.577,50</u>	<u>4.756.737,85</u>
	<u>564.839,65</u>	<u>1.031.167,34</u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

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

Frederico Lamego de Teixeira Soares
Diretor Regional SENAI/DR-AP

Alyne Vieira Silva Barbosa
Diretora de Operações SENAI/DR-AP

Analeia Rodrigues Guimarães Nascimento
Contadora – CRC/AP 002236/O