

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/DR-RR
CNPJ: 03.783.408.0001-75
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		
Saldo do Exercício	<u>5.675.749,09</u>	<u>5.062.426,83</u>
Ajustes	<u>1.922.739,41</u>	<u>7.904.845,18</u>
Depreciação e Amortização	398.615,38	6.654.699,57
Outras Obrigações a Longo Prazo - Provisão de Risco	1.524.124,03	1.250.145,61
Variação nos Ativos e Passivos	<u>-3.427.005,16</u>	<u>152.166,02</u>
Créditos a Receber	(1.569.171,27)	(519.102,26)
Estoques	(264.729,36)	83.613,35
Despesas Antecipadas	10.194,33	8.243,53
Depósitos e Empréstimos Compulsórios	(339,88)	264,55
Depósitos p/Recursos Judiciais	(1.618.903,31)	1.250.145,61
Fornecedores	(377.643,04)	(373.097,59)
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	(11.043,00)	6.836,88
Salários e Encargos a Pagar	258.489,82	112.482,04
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	122.562,99	(275.212,70)
Departamento Conta Movimento	48.635,67	(28.051,06)
Convênios - Arrecadação Direta	(21.119,14)	(1.520,04)
Sistema Indústria - Conta Movimento	26.117,93	12.617,90
Contas Correntes Passivas	(31.799,09)	37.632,50

Missão: Contribuir para o desenvolvimento e competitividade da indústria roraimense, por meio da educação profissional, inovação e transferência de tecnologias.

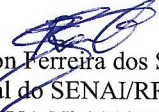



DEPARTAMENTO REGIONAL DE RORAIMA
Av. dos Imigrantes, 399 - Asa Branca CEP. 69 312 296
Tel.: (95) 2121-5050 Ouvidoria: (95) 4009-1887
E-mail: senai@rr.senai.br | Site: www.rr.senai.br | Boa Vista - Roraima

Outras Obrigações	1.742,19	(162.686,69)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	4.171.483,34	13.119.438,03
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(2.178.892,39)	(11.771.183,22)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(2.178.892,39)	(11.771.183,22)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Empréstimos e Financiamentos Obtidos	(406.951,74)	(303.513,39)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(406.951,74)	(303.513,39)
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	1.585.639,21	1.044.741,42
Variação do Capital Circulante Líquido		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	10.927.404,69	9.882.663,27
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	12.513.043,90	10.927.404,69
	1.585.639,21	1.044.741,42

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


Wendell de Oliveira Serrão
Contador
CRC/AM-010438/O-0 T-RR


Ródson Ferreira dos Santos
Diretor Regional do SENAI/RR em Exercício
PORTARIA EXECUTIVA Nº 001/2024 - CR/SENAI/RR
880.773.572-53