



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/DR-RR
CNPJ: 03.783.408.0001-75


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>6.546.800,15</u>	<u>5.675.749,09</u>
Ajustes*	<u>1.664.874,06</u>	<u>1.922.739,41</u>
Depreciação e Amortização	(10.551,63)	398.615,38
Provisão para Riscos (contingências judiciais)	1.675.425,69	1.524.124,03
Variação nos Ativos e Passivos	<u>(2.448.242,03)</u>	<u>(3.427.005,16)</u>
Créditos a Receber	(822.027,39)	(1.569.171,27)
Estoques	(1.039,32)	(264.729,36)
Despesas Antecipadas	885,26	10.194,33
Depósitos e Empréstimos Compulsórios	(390,13)	(339,88)
Depósitos p/Recursos Judiciais	(1.580.646,41)	(1.618.903,31)
Fornecedores	(167.153,82)	(377.643,04)
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	(3.119,03)	(11.043,00)
Salários e Encargos a Pagar	(107.130,40)	258.489,82
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	104.345,96	122.562,99
Departamento Conta Movimento	242.954,55	48.635,67
Convênios - Arrecadação Direta	9.802,17	(21.119,14)
Sistema Indústria - Conta Movimento	(2.233,00)	26.117,93
Contas Correntes Passivas	(14.557,84)	(31.799,09)
Outras Obrigações	(107.932,63)	1.742,19
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>5.763.432,18</u>	<u>4.171.483,34</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(2.535.374,24)	(2.178.892,39)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	<u>(2.535.374,24)</u>	<u>(2.178.892,39)</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO***		
Empréstimos e Financiamentos Obtidos	(418.839,63)	(406.951,74)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	<u>(418.839,63)</u>	<u>(406.951,74)</u>
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	<u>2.809.218,31</u>	<u>1.585.639,21</u>
Variação do Capital Circulante Líquido		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	12.513.043,90	10.927.404,69
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	<u>15.322.262,21</u>	<u>12.513.043,90</u>
	<u>2.809.218,31</u>	<u>1.585.639,21</u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


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


Almeir de Freitas Camara
Diretora Regional do SENAI/RR
770.806.887-87