


SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/DR-TO
CNPJ: 03.777.465/0001-41
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 31 de dezembro 2023
(Em Reais)

	N.E.	31/12/2024	31/12/2023
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Superávit do Exercício	29	13.918.065,03	37.396.131,31
Ajustes*		4.986.355,62	3.614.564,63
Depreciação e Amortização		5.169.554,91	3.592.249,21
Provisão para Riscos (contingências judiciais)		(103.769,95)	-
Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa		(79.429,34)	22.315,42
Variação nos Ativos e Passivos		(1.813.763,71)	(2.619.531,13)
Créditos a Receber		1.122.556,91	506.228,27
Valores a Apropriar		(7.615,00)	-
Despesas Antecipadas		(305.326,05)	4.866,13
Contas a Pagar		(455,00)	285,00
Fornecedores		346.003,46	(1.400.750,80)
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher		15.373,43	(5.304,54)
Salários e Encargos a Pagar		120.061,73	27.582,20
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar		41.873,08	56.692,82
Departamento Conta Movimento		(2.441.327,39)	(1.936.604,38)
Convênios - Arrecadação Direta		11.601,52	(14.465,40)
Sistema Indústria - Conta Movimento		(24.548,97)	109.660,60
Contas Correntes Passivas		(11.216,84)	11.156,99
Restos a Pagar			(29.173,46)
Outras Obrigações		(680.744,59)	50.295,44
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		17.090.656,94	38.391.164,81
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado		(9.244.133,52)	(7.534.912,45)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(9.244.133,52)	(7.534.912,45)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO***			
Empréstimos e Financiamentos Obtidos		(1.438.286,17)	(1.398.344,73)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		(1.438.286,17)	(1.398.344,73)
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES		6.408.237,25	29.457.907,63
Variação do Capital Circulante Líquido			
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício		64.302.273,33	34.844.365,70
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício		70.710.510,58	64.302.273,33
		6.408.237,25	29.457.907,63

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis



Clésio da Cruz Barbosa
 Contador
 CRC TO 005099/O-8



Márcia Rodrigues de Paula
 Diretora Regional do SENAI - DR/TO