



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

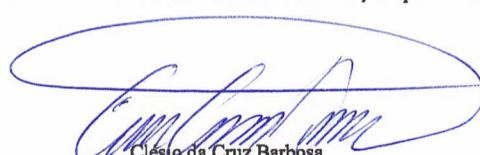
PELO FUTURO DO TRABALHO


**SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/DR-TO**  
**CNPJ:03.777.465/0001-41**  
**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - Método indireto**  
**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro 2022**  
*(Em Reais)*

	N.E.	31/12/2023	31/12/2022
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
<b>Superávit/Déficit do Exercício</b>		<b>37.396.131,31</b>	<b>10.091.619,20</b>
<b>Ajustes*</b>		<b>3.614.564,63</b>	<b>3.169.955,13</b>
Depreciação e Amortização	12	3.592.249,21	4.261.245,26
Provisão para Riscos (contingências judiciais)		-	(1.084.219,52)
Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa	5	22.315,42	(7.070,61)
<b>Variação nos Ativos e Passivos</b>		<b>(2.619.531,13)</b>	<b>524.189,06</b>
Créditos a Receber		506.228,27	(2.723.130,73)
Despesas Antecipadas		4.866,13	8.138,92
Contas a Pagar		285,00	170,00
Fornecedores		(1.400.750,80)	1.885.346,42
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher		(5.304,54)	75.150,85
Salários e Encargos a Pagar		27.582,20	6.574,19
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar		56.692,82	190.737,45
Departamento Conta Movimento		(1.936.604,38)	1.989.318,30
Convênios - Arrecadação Direta		(14.465,40)	23.299,14
Sistema Indústria - Conta Movimento		109.660,60	(5.264,59)
Contas Correntes Passivas		11.156,99	179,85
Restos a Pagar		(29.173,46)	(2.557.797,88)
Outras Obrigações		50.295,44	1.631.467,14
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		<b>38.391.164,81</b>	<b>13.785.763,39</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>			
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	12	(7.534.912,45)	(7.067.478,83)
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		<b>(7.534.912,45)</b>	<b>(7.067.478,83)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO***</b>			
Empréstimos e Financiamentos Obtidos	20	(1.398.344,73)	(1.394.187,71)
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		<b>(1.398.344,73)</b>	<b>(1.394.187,71)</b>
<b>AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES</b>		<b>29.457.907,63</b>	<b>5.324.096,85</b>
<b>Variação do Capital Circulante Líquido</b>			
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	4	34.844.365,70	29.520.268,85
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	4	64.302.273,33	34.844.365,70
		<b>29.457.907,63</b>	<b>5.324.096,85</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

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

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

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