

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit/Déficit do Exercício	12.387.685,63	20.565.333,70
Ajustes	2.426.449,21	3.629.592,35
Depreciação e Amortização	1.202.659,48	3.508.589,66
Provisão para Riscos (Contingências Judiciais)	988.604,52	84.063,98
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	235.185,21	36.938,71
Variação nos Ativos e Passivos	(8.603.709,01)	(15.663.887,94)
Créditos a Receber	(4.863.064,37)	(14.439.468,24)
Despesas Antecipadas	(16.235,84)	(4.526,18)
Clientes	(6.170.757,84)	(2.858.542,96)
Depósitos para Recursos Judiciais	(66.580,13)	120.190,72
Contas a Pagar	1.476,00	385,00
Fornecedores	1.795.171,36	(1.229.159,82)
Impostos, Taxas e Contribuições a Recolher	127.372,83	65.221,16
Salários e Encargos a Pagar	238.505,01	334.804,02
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	498.127,10	297.240,19
Sistema Indústria - Conta Movimento	63.222,79	(44.041,76)
Contas Correntes Passivas	130.103,75	116.220,10
Outras Obrigações	(341.049,67)	1.977.789,83
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	6.210.425,83	8.531.038,11
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(9.085.677,26)	(7.219.394,00)
Baixa Líquida de Bens por Venda	428.977,01	108.532,61
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(8.656.700,25)	(7.110.861,39)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Empréstimos e Financiamentos Obtidos	1.982.944,30	512.213,75
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	1.982.944,30	512.213,75
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	(463.330,12)	1.932.390,47
Variação do Capital Circulante Líquido		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	21.522.916,94	19.590.526,47
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	21.059.586,82	21.522.916,94
	(463.330,12)	1.932.390,47

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


CARLOS ALBERTO PACHECO PAES
DIRETOR REGIONAL
348.718.104-53


ANA ROSA TORRES
CONTADORA
CRC/AL 7134/O-8

Identificação interna do documento 1Q8MWV67PR-XZRRGFT2



Nome do arquivo:

SENAI_DEMONSTRA__O_DE_FLUXO_DE_CAIXA_2024041119303
0237709.pdf

Data de vinculação ao processo: 11/04/2024 19:30

Autor: Tania Rubia da Silva Laurentino (tania.laurentino)

Processo: 1677323