



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI-DR/AL
CNPJ: 03.798.361/0001-13

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA – Método Indireto
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 31 de dezembro de 2023
(Em Reais)

	31/12/2024	31/12/2023
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit/Déficit do Exercício	23.068.742,41	12.387.685,63
Ajustes	9.449.057,27	2.426.449,21
Depreciação e Amortização	3.147.336,15	1.202.659,48
Provisão para Riscos (Contingências Judiciais)	5.341.313,05	988.604,52
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	960.408,07	235.185,21
Baixa Líquida de Bens por Desafetação		
Variação nos Ativos e Passivos	9.458.674,14	(8.603.709,01)
Créditos a Receber	35.044.468,10	(4.863.064,37)
Despesas Antecipadas	(16.592,33)	(16.235,84)
Clientes	(22.935.209,98)	(6.170.757,84)
Depósitos para Recursos Judiciais	3.405,08	(66.580,13)
Contas a Pagar	(772,00)	1.476,00
Fornecedores	(2.145.803,28)	1.795.171,36
Impostos, Taxas e Contribuições a Recolher	47.295,23	127.372,83
Salários e Encargos a Pagar	(129.512,04)	238.505,01
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	621.664,73	498.127,10
Sistema Indústria - Conta Movimento	(59.671,28)	63.222,79
Contas Correntes Passivas	(55.486,45)	130.103,75
Outras Obrigações	(915.111,64)	(341.049,67)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	41.976.473,82	6.210.425,83
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(3.645.795,50)	(9.085.677,26)
Baixa Líquida de Bens por Venda	1.152.474,49	428.977,01
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(2.493.321,01)	(8.656.700,25)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Empréstimos e Financiamentos Obtidos	(1.326.854,79)	1.982.944,30




SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI-DR/AL

	31/12/2024	31/12/2023
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Empréstimos e Financiamentos Obtidos	(1.326.854,79)	1.982.944,30
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(1.326.854,79)	1.982.944,30
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	38.156.298,02	(463.330,12)
Variação do Capital Circulante Líquido		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	21.059.586,82	21.522.916,94
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	41.270.470,99	21.059.586,82
	20.210.884,17	(463.330,12)

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


Ana Rosa Torres
Contadora
CRC/AL 007134/0-8


Carlos Alberto Pacheco Paes
Diretor Regional do SENAI-DR/AL

Identificação interna do documento XCJ564ADLF-2FQET6H2



Nome do arquivo: 01_-_DFC_202503310804385509806.pdf

Data de vinculação ao processo: 31/03/2025 08:12

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

Processo: 2423528