

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	<u>23.068.742,41</u>	<u>12.387.685,63</u>
Ajustes	<u>9.449.057,27</u>	<u>2.426.449,21</u>
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	<u>9.458.674,14</u>	<u>(8.603.709,01)</u>
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	<u>41.976.473,82</u>	<u>6.210.425,83</u>
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	<u>(2.493.321,01)</u>	<u>(8.656.700,25)</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Empréstimos e Financiamentos Obtidos	(1.326.854,79)	1.982.944,30



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

<u>38.156.298,02</u>	<u>(463.330,12)</u>
----------------------	---------------------

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
	<u>20.210.884,17</u>	<u>(463.330,12)</u>

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