

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI-DR/ES
CNPJ nº 03.810.810/0001-00
Demonstrações dos Fluxos de Caixa
Findas em 31 de dezembro de 2023 e 2022
(Em Reais)

	N.E.	31/12/2023	31/12/2022
			Reapresentado
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais			
Superávit Líquido do Exercício	5.3	15.642.333,78	475.083,93
Ajustes:		4.916.968,70	11.463.594,44
Depreciação e Amortização, líquida		7.525.117,77	6.476.017,17
Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa		209.668,57	(174.554,47)
Provisão para Riscos c/ Contingências Judiciais		(2.817.817,64)	5.250.517,78
Ajuste de Exercícios Anteriores		-	(88.386,04)
Variações nos Ativos e Passivos		12.147.508,43	(3.967.790,12)
Créditos a Receber		(4.089.219,39)	(957.521,07)
Estoques		(64.894,11)	(274.835,73)
Valores a Apropriar		-	360,26
Despesas Antecipadas		43.854,46	8.001,38
Depósitos e Empréstimos Compulsórios		(7.603,65)	(5.745,76)
Depósitos p/ Recursos Judiciais		9.229.951,39	(7.247.873,96)
Outros Créditos e Valores		360.000,00	760.000,00
Contas a Pagar		113.856,50	(49.071,09)
Fornecedores		9.945.556,32	(333.982,68)
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher		289.927,59	131.927,81
Salários e Encargos a Pagar		(4.369.760,82)	5.225.890,08
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar		173.123,33	1.033.822,79
Retenções de Depósitos em Garantia		(47.087,50)	47.087,50
Convênios - Arrecadação Direta		(248.615,69)	100.959,61
Sistema Indústria - Conta Movimento		454.825,06	32.989,94
Convênios e Acordos		(107.796,05)	(2.351.266,81)
Contas Correntes Passivas		419.179,56	(155.913,61)
Outras Obrigações Curto Prazo		52.211,43	67.381,22
Caixa Gerado nas Atividades Operacionais		32.706.810,91	7.970.888,25
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos			
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado		(18.667.946,77)	(9.928.012,81)
Baixa Líquida do Ativo Intangível		120,24	21.097,87
Caixa Aplicado nas Atividades de Investimentos		(18.667.826,53)	(9.906.914,94)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos			
Empréstimos e Financiamentos		(2.805.827,10)	(2.798.016,23)
Caixa Aplicado nas Atividades de Financiamentos		(2.805.827,10)	(2.798.016,23)
Aumento (Diminuição) das Disponibilidades		11.233.157,28	(4.734.042,92)
Aumento (Diminuição) das Disponibilidades			
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	4.1.1	22.768.187,84	27.502.230,76
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	4.1.1	34.001.345,12	22.768.187,84
Geração (Aplicação) de Caixa e Equivalentes de Caixa no Exercício	5.2	11.233.157,28	(4.734.042,92)

*As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.