

## 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 2024 e 2023

(Em Reais)

	N.E.	31/12/2024	31/12/2023
<b>Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais</b>			
<b>Superávit Líquido do Exercício</b>	5.3	<b>12.449.680,62</b>	<b>15.642.333,78</b>
<b>Ajustes:</b>		<b>(1.152.975,93)</b>	<b>4.917.088,94</b>
Depreciação e Amortização, Líquida		6.469.081,35	7.525.117,77
Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa		(253.958,86)	209.668,57
Provisão para Riscos c/ Contingências Judiciais		(7.288.586,55)	(2.817.817,64)
Baixa Líquida de bens por Desafetação		(79.511,87)	120,24
<b>Variações nos Ativos e Passivos</b>		<b>(10.197.430,36)</b>	<b>12.147.508,43</b>
Créditos a Receber		(3.437.182,46)	(4.089.219,39)
Estoques		274.080,83	(64.894,11)
Despesas Antecipadas		(488.389,97)	43.854,46
Depósitos e Empréstimos Compulsórios		(7.538,24)	(7.603,65)
Depósitos p/ Recursos Judiciais		2.564.272,48	9.229.951,39
Outros Créditos e Valores		-	360.000,00
Contas a Pagar		(109.219,57)	113.856,50
Fornecedores		(8.746.052,40)	9.945.556,32
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher		59.426,45	289.927,59
Salários e Encargos a Pagar		240.517,65	(4.369.760,82)
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar		656.343,34	173.123,33
Retenções de Depósitos em Garantia		35.351,92	(47.087,50)
Convênios - Arrecadação Direta		118.484,42	(248.615,69)
Sistema Indústria - Conta Movimento		(924.833,02)	454.825,06
Convênios e Acordos		(441.967,34)	(107.796,05)
Contas Correntes Passivas		(45.795,52)	419.179,56
Outras Obrigações Curto Prazo		55.071,07	52.211,43
<b>Caixa Gerado nas Atividades Operacionais</b>		<b>1.099.274,33</b>	<b>32.706.931,15</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos</b>			
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado		(13.782.264,61)	(18.667.946,77)
<b>Caixa Aplicado nas Atividades de Investimentos</b>		<b>(13.782.264,61)</b>	<b>(18.667.946,77)</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos</b>			
Empréstimos e Financiamentos		(2.886.410,16)	(2.805.827,10)
<b>Caixa Aplicado nas Atividades de Financiamentos</b>		<b>(2.886.410,16)</b>	<b>(2.805.827,10)</b>
<b>Aumento (Diminuição) das Disponibilidades</b>		<b>(15.569.400,44)</b>	<b>11.233.157,28</b>
<b>Aumento (Diminuição) das Disponibilidades</b>			
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	4.1.1	34.001.345,12	22.768.187,84
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	4.1.1	18.431.944,68	34.001.345,12
<b>Geração (Aplicação) de Caixa e Equivalentes de Caixa no Exercício</b>	5.2	<b>(15.569.400,44)</b>	<b>11.233.157,28</b>

\*As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Geferson Luiz dos Santos  
Diretor Regional SENAI DR/ES  
CPF: 023.784.299-83

Josedi Cícero Barcelos Júnior  
Gerente Executivo de Controladoria e Pessoal  
CPF: 019.823.927-03

Douglas Mauri do Nascimento  
Gerente de Controladoria  
Contador  
CPF: 059.257.227-79  
CRC/ES 018433/O-3

## 5. SENAI DFC.pdf

Documento número #3eb56261-dc64-44b9-af4b-c2d46f651d6a

Hash do documento original (SHA256): 300f832986b26f22e7a80e9b7e252c2747d1700abdb46643637f6110a902b1b7

## Assinaturas

 **Douglas Mauri do Nascimento**

CPF: 059.257.227-79

Assinou em 27 mai 2025 às 10:57:46

 **Geferson Luiz dos Santos**

CPF: 023.784.299-83

Assinou em 29 mai 2025 às 22:57:39

 **JOSEDI CICERO BARCELOS JUNIOR**

CPF: 019.823.927-03

Assinou em 29 mai 2025 às 14:42:47

## Log

- 27 mai 2025, 10:46:08 Operador com email dmauri@findes.org.br na Conta bddc388c-0f9e-4a8a-8df6-c309e76419a8 criou este documento número 3eb56261-dc64-44b9-af4b-c2d46f651d6a. Data limite para assinatura do documento: 26 de junho de 2025 (10:46). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 27 mai 2025, 10:53:50 Operador com email dmauri@findes.org.br na Conta bddc388c-0f9e-4a8a-8df6-c309e76419a8 alterou o processo de assinatura. Data limite para assinatura do documento: 30 de junho de 2025 (17:50).
- 27 mai 2025, 10:53:50 Operador com email dmauri@findes.org.br na Conta bddc388c-0f9e-4a8a-8df6-c309e76419a8 adicionou à Lista de Assinatura: dmauri@findes.org.br para assinar, via E-mail.
- Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Douglas Mauri do Nascimento e CPF 059.257.227-79.
- 27 mai 2025, 10:53:50 Operador com email dmauri@findes.org.br na Conta bddc388c-0f9e-4a8a-8df6-c309e76419a8 adicionou à Lista de Assinatura: cbarcelos@findes.org.br para assinar, via E-mail.
- Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo JOSEDI CICERO BARCELOS JUNIOR e CPF 019.823.927-03.

- 
- 27 mai 2025, 10:53:50 Operador com email dmauri@findes.org.br na Conta bddc388c-0f9e-4a8a-8df6-c309e76419a8 adicionou à Lista de Assinatura: geferson.santos@findes.org.br para assinar, via E-mail.
- Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Geferson Luiz dos Santos e CPF 023.784.299-83.
- 27 mai 2025, 10:57:46 Douglas Mauri do Nascimento assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail dmauri@findes.org.br. CPF informado: 059.257.227-79. IP: 177.53.173.243. Componente de assinatura versão 1.1219.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 29 mai 2025, 14:42:47 JOSEDI CICERO BARCELOS JUNIOR assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail cbarcelos@findes.org.br. CPF informado: 019.823.927-03. IP: 177.137.228.226. Componente de assinatura versão 1.1222.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 29 mai 2025, 22:57:39 Geferson Luiz dos Santos assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail geferson.santos@findes.org.br. CPF informado: 023.784.299-83. IP: 187.36.170.180. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -20.29759406593069 e longitude -40.29592916903855. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.1224.2 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 29 mai 2025, 22:57:41 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 3eb56261-dc64-44b9-af4b-c2d46f651d6a.
- 



## Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse <https://www.clicksign.com/validador> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 3eb56261-dc64-44b9-af4b-c2d46f651d6a, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em [www.clicksign.com](http://www.clicksign.com).