

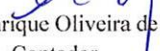
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - Método Indireto

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023


(Em Reais)

	N.E.	2024	2023
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Superávit do Exercício	14	<u>24.262.000,64</u>	<u>38.003.017,42</u>
Ajustes*		<u>7.164.456,18</u>	<u>(4.858.587,70)</u>
Depreciação		3.950.918,43	3.278.022,50
Provisão para Riscos (contingências judiciais)		2.321.527,57	(8.117.318,76)
Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa		892.010,18	(19.291,44)
Variação nos Ativos e Passivos		<u>9.700.346,71</u>	<u>(3.129.228,81)</u>
Créditos a Receber		(960.161,41)	(1.121.164,64)
Despesas Antecipadas		(19.878,32)	(1.157,75)
Depósitos p/Recursos Judiciais		10.553.808,70	(3.044.625,27)
Contas a Pagar		(673,00)	(426.850,66)
Fornecedores		(466.887,37)	1.402.413,33
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher		34.224,66	44.006,45
Salários e Encargos a Pagar		2.266,49	39.045,12
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar		615.138,90	(18.640,98)
Departamento Conta Movimento		1.112,32	(19.550,00)
Empréstimos e Financiamentos		13.487,82	26.239,90
Contas Correntes Passivas		(75.616,08)	(8.944,31)
Outras Obrigações		3.524,00	-
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		<u>41.126.803,53</u>	<u>30.015.200,91</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado		(3.592.298,61)	(9.418.573,77)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		<u>(3.592.298,61)</u>	<u>(9.418.573,77)</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Empréstimos e Financiamentos		(1.025.992,69)	(989.657,28)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		<u>(1.025.992,69)</u>	<u>(989.657,28)</u>
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES		<u>36.508.512,23</u>	<u>19.606.969,86</u>
Variação do Caixa e Equivalentes Caixa			
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	4	178.862.060,15	159.255.090,29
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	4	<u>215.370.572,38</u>	<u>178.862.060,15</u>
		<u>36.508.512,23</u>	<u>19.606.969,86</u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis



Carlos Henrique Oliveira de Jesus
Contador
CRC/SE 004492/O-9



Paulo Sérgio de Andrade Bergamini
Diretor Regional do SENAI/DR-SE