



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL DEPARTAMENTO REGIONAL DE SERGIPE - SENAI DR/SE

CNPJ: 03.795.415/0001-97

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - Método Indireto

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022

(Em Reais)

	N.E.	2023	2022
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Superávit do Exercício	14	<u>38.003.017,42</u>	<u>19.126.704,10</u>
Ajustes*		<u>(4.858.587,70)</u>	<u>7.388.220,46</u>
Depreciação		3.278.022,50	2.766.570,05
Provisão para Riscos (contingências judiciais)		(8.117.318,76)	4.620.225,28
Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa		(19.291,44)	1.425,13
Variação nos Ativos e Passivos		<u>(3.129.228,81)</u>	<u>(7.005.999,77)</u>
Créditos a Receber		(1.121.164,64)	(1.308.446,51)
Despesas Antecipadas		(1.157,75)	(2.374,78)
Depósitos p/Recursos Judiciais		(3.044.625,27)	(3.950.324,19)
Contas a Pagar		(426.850,66)	79.826,80
Fornecedores		1.402.413,33	(1.292.181,33)
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher		44.006,45	81.984,84
Salários e Encargos a Pagar		39.045,12	67.844,42
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar		(18.640,98)	(59.766,97)
Departamento Conta Movimento		(19.550,00)	10.484,85
Empréstimos e Financiamentos		26.239,90	10.550,82
Contas Correntes Passivas		(8.944,31)	(625.917,08)
Outras Obrigações		-	(17.680,64)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		<u>30.015.200,91</u>	<u>19.508.924,79</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado		(9.418.573,77)	(612.559,18)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		<u>(9.418.573,77)</u>	<u>(612.559,18)</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Empréstimos e Financiamentos		(989.657,28)	(991.075,83)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		<u>(989.657,28)</u>	<u>(991.075,83)</u>
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES		<u>19.606.969,86</u>	<u>17.905.289,78</u>
Variação do Caixa e Equivalentes Caixa			
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	4	159.255.090,29	141.349.800,51
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	4	<u>178.862.060,15</u>	<u>159.255.090,29</u>
		<u>19.606.969,86</u>	<u>17.905.289,78</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

