


**SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL DEPARTAMENTO NACIONAL - SENAI/DN**

CNPJ: 33.564.543/0001-90

**Demonstração de Fluxo de Caixa**
**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 31 de dezembro de 2023**

(Em Reais)

	01/01/2024 a 31/12/2024	01/01/2023 a 31/12/2023
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Superávit do Exercício</b>	<b>276.781.820,67</b>	<b>140.835.344,82</b>
<b>Ajustes</b>	<b>14.502.717,70</b>	<b>785.069,14</b>
Depreciação	3.796.457,20	3.753.246,50
Provisão para Riscos	9.920.834,63	(3.548.099,51)
Baixa Líquida de Bens por Desafetação	-	186.248,05
Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa	785.425,87	393.674,10
<b>Variação nos Ativos e Passivos</b>	<b>298.900.833,00</b>	<b>21.951.053,85</b>
Créditos a Receber	(74.005.175,64)	(25.348.436,56)
Valores a Apropriar	6.418.401,27	(74.218.775,78)
Despesas Antecipadas	(2.368.279,85)	(623.045,05)
Depósitos p/Recursos Judiciais	(74.916,47)	157.669,50
Contas a Pagar	(106.539,23)	97.952,91
Fornecedores	3.734.157,08	(13.096.574,77)
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	68.109,98	158.205,41
Salários e Encargos a Pagar	65.323,95	114.180,58
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	48.924,80	521.897,31
Contingência Judicial	(381.730,79)	-
Retenções de Depósitos em Garantia	46.045,01	-
Departamento Conta Movimento	128.594.909,49	55.346.395,83
Sistema Indústria - Conta Movimento	422.999,89	(540.320,04)
Convênios e Acordos	235.237.150,12	81.599.221,86
Contas Correntes Passivas	1.457.305,88	(1.543.700,63)
Cessão Onerosa - Folha de Pagamento	-	(99.391,20)
Outras Obrigações	(255.852,49)	(574.225,52)
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>590.185.371,37</b>	<b>163.571.467,81</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Aquisição do Imobilizado	(29.592.398,34)	(25.692.678,39)
Ganho Líquido de Bens por Venda	19.074.156,09	-
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>(10.518.242,25)</b>	<b>(25.692.678,39)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
Fundos Financeiros Constituídos	15.718.011,14	17.506.419,62
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	111.002.925,31	131.184.578,82
Operação Financiamento BNDES	(117.543.876,97)	(106.270.800,24)
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>9.177.059,48</b>	<b>42.420.198,20</b>
<b>AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>588.844.188,60</b>	<b>180.298.987,62</b>
<b>Variação do Capital Circulante Líquido</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	1.266.229.256,53	1.085.930.268,91
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	1.855.073.445,13	1.266.229.256,53
	<b>588.844.188,60</b>	<b>180.298.987,62</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

DocuSigned by:

9C3088F13C5C4B8...

Dirley Silva dos Reis

Contadora - CRC DF 015.366

Gerente de Contabilidade

DocuSigned by:

9E6D29626EB14C9...

Lucineide de Santana Sousa Aguiar

Superintendente de Finanças

e Contabilidade

DocuSigned by:

CCDDC809DA5C438...

Gustavo Leal Sales Filho

Diretor Geral do SENAI - DN

DocuSigned by:

6B7D568ED7094EF...

Antonio Ricardo Alvarez Alban

Presidente do Conselho Nacional

do SENAI - DN