



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
PELO FUTURO DO TRABALHO

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 2023 e 31 de dezembro de 2022

(Em Reais)

	01/01/2023 a 31/12/2023	01/01/2022 a 31/12/2022
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit do Exercício	140.835.344,82	129.930.052,90
Ajustes	785.069,14	7.833.838,05
Depreciação	3.753.246,50	3.273.869,40
Provisão para Riscos	(3.548.099,51)	4.437.697,93
Baixa Líquida de Bens por Desafetação	186.248,05	-
Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa	393.674,10	122.270,72
Varição nos Ativos e Passivos	21.951.053,85	95.628.414,72
Créditos a Receber	(25.348.436,56)	(30.983.383,00)
Valores a Apropriar	(74.218.775,78)	(7.037.315,56)
Despesas Antecipadas	(623.045,05)	(623.983,23)
Depósitos p/Recursos Judiciais	157.669,50	26.113.922,52
Contas a Pagar	97.952,91	(145,81)
Fornecedores	(13.096.574,77)	(2.751.002,66)
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	158.205,41	(335.199,63)
Salários e Encargos a Pagar	114.180,58	(474.876,97)
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	521.897,31	907.852,44
Retenções de Depósitos em Garantia	-	(307.987,70)
Departamento Conta Movimento	55.346.395,83	(4.915.814,67)
Sistema Indústria - Conta Movimento	(540.320,04)	(4.771.364,08)
Convênios e Acordos	81.599.221,86	119.869.907,76
Contas Correntes Passivas	(1.543.700,63)	(1.342.809,66)
Cessão Onerosa - Folha de Pagamento	(99.391,20)	(99.391,08)
Outras Obrigações	(574.225,52)	2.380.006,05
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	163.571.467,81	233.392.305,67
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisição do Imobilizado	(25.692.678,39)	(4.053.107,86)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(25.692.678,39)	(4.053.107,86)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Fundos Financeiros Constituídos	17.506.419,62	14.106.284,75
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	131.184.578,82	84.008.593,16
Operação Financiamento BNDES	(106.270.800,24)	(109.921.547,77)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	42.420.198,20	(11.806.669,86)
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	180.298.987,62	217.532.527,95
Varição do Capital Circulante Líquido		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	1.085.930.268,91	868.397.740,96
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	1.266.229.256,53	1.085.930.268,91
	180.298.987,62	217.532.527,95

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

DocuSigned by:

9C3068F13C5C4B8...

Dirley Silva dos Reis
Contadora - CRC DF 015.366
Gerente de Contabilidade

DocuSigned by:

CCDDC909DA5C438...

Gustavo Leal Sales Filho
Diretor Geral do SENAI - DN

DocuSigned by:

6B7D56EBD7094EF...

Antônio Ricardo Alvarez Alban
Presidente do Conselho Nacional do SENAI - DN