



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
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Superávit do Exercício	<b>140.835.344,82</b>	<b>129.930.052,90</b>
<b>Ajustes</b>	<b>785.069,14</b>	<b>7.833.838,05</b>
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
<b>Varição nos Ativos e Passivos</b>	<b>21.951.053,85</b>	<b>95.628.414,72</b>
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
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>163.571.467,81</b>	<b>233.392.305,67</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Aquisição do Imobilizado	(25.692.678,39)	(4.053.107,86)
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>(25.692.678,39)</b>	<b>(4.053.107,86)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
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)
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>42.420.198,20</b>	<b>(11.806.669,86)</b>
<b>AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>180.298.987,62</b>	<b>217.532.527,95</b>
<b>Varição do Capital Circulante Líquido</b>		
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
	<b>180.298.987,62</b>	<b>217.532.527,95</b>

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