



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DR/RN
CNPJ: 03.784.680/0001-70

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022

(Em Reais)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2023	2022
Superávit/Déficit do Exercício	5.423.265,47	5.240.257,49
Ajustes*	7.606.372,71	25.695.859,41
Depreciação e Amortização	4.044.001,53	7.086.327,59
Provisão para Riscos (contingências judiciais)	3.562.371,18	18.609.531,82
Variação nos Ativos e Passivos	(18.511.536,45)	(777.773,10)
Clientes	(613.212,75)	(1.015.107,87)
Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa	188.150,83	-
Adiantamento a Empregados	(78.578,86)	(106.413,83)
Adiantamentos Concedidos	93.268,06	(15.254,76)
Departamento Conta Movimento	(74.906,46)	50.852,72
Valores em Cobrança	(75.240,04)	-
Receitas a Receber	(518.283,20)	(597.897,64)
Sistema CNI Conta Movimento	(393.722,88)	(309.432,83)
Convênios - Arrecadação Direta	-	135.698,47
Contas Correntes Ativas	(44.266,93)	80.117,94
Depósitos em Garantia	(4.803,40)	(3.642,69)
Impostos a recuperar	(55.895,44)	-
Depósitos empréstimos Compulsórios	(1.076.366,00)	(2.258,35)
Estoques	(144.029,87)	(806.155,69)
Despesas Antecipadas	(3.430,65)	25.214,99
Depósitos p/ Recursos Judiciais	(2.293.074,71)	(18.280.997,71)
Contas a Pagar	-	(60.989,81)
Fornecedores	(192.551,95)	(96.319,61)
Impostos, Taxas e Contribuições	72.323,14	51.536,97
Salários e Encargos a Pagar	(783.745,31)	194.399,91
Provisões	(582.264,40)	729.418,62
Retenções de Depósitos em Garantia	23.328,40	99.442,99
Departamento Conta Movimento	(10.258.706,93)	18.348.995,56
Convênio - Arrecadação Direta	(103.500,38)	25.284,14
Empréstimos e Financiamentos	(392.542,41)	(459.396,95)
Sistema Indústria	(1.190.973,26)	1.237.273,59
Outras Obrigações	(8.511,05)	(2.141,26)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(5.481.898,27)	30.158.343,80
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(1.875.378,15)	(9.092.108,88)
Marcas e Patentes		(1.710,00)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(1.875.378,15)	(9.093.818,88)



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
PELO FUTURO DO TRABALHO


SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DR/RN
CNPJ: 03.784.680/0001-70

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Empréstimos e Financiamentos Obtidos	(2.627.015,12)	(3.276.086,33)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	<u>(2.627.015,12)</u>	<u>(3.276.086,33)</u>
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	<u>(9.984.291,54)</u>	<u>17.788.438,59</u>
Variação do Capital Circulante Líquido		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	24.662.523,28	6.874.084,69
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	<u>14.678.231,74</u>	<u>24.662.523,28</u>
	<u>(9.984.291,54)</u>	<u>17.788.438,59</u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

* Devem ser incluídos/excluídos todas as movimentações que não tenham impacto imediato no caixa.


Failma Adriana Mafra dos Santos
Contadora
CRC/RN 007042/O-9


Rodrigo Diniz de Mello
Diretor Regional
SENAI DR/RN