

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 2024 e 2023

(Em Reais)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2024	2023
Superávit/Déficit do Exercício	16.279.670,81	5.423.265,47
Ajustes*	4.831.721,25	7.606.372,71
Depreciação e Amortização	5.342.331,64	4.044.001,53
Provisão para Riscos (contingências judiciais)	(510.610,39)	3.562.371,18
Variação nos Ativos e Passivos	32.709.161,69	(18.511.536,45)
Clientes	(553.360,92)	(613.212,75)
Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa	272.596,01	188.150,83
Adiantamento a Empregados	(185.441,50)	(78.578,86)
Adiantamentos Concedidos	430,15	93.268,06
Departamento Conta Movimento	(594.741,17)	(74.906,46)
Valores em Cobrança	75.240,04	(75.240,04)
Receitas a Receber	(847.769,41)	(518.283,20)
Sistema CNI Conta Movimento	656.907,21	(393.722,88)
Contas Correntes Ativas	32.029,32	(44.266,93)
Depósitos em Garantia	(27.484,07)	(4.803,40)
Impostos a recuperar	41.783,61	(55.895,44)
Estoques	(760.862,79)	(1.076.366,00)
Despesas Antecipadas	(95.982,35)	(144.029,87)
Depósitos empréstimos Compulsórios	(3.443,68)	(3.430,65)
Depósitos p/ Recursos Judiciais	(84.472,56)	(2.293.074,71)
Fornecedores	3.225.344,54	(192.551,95)
Impostos, Taxas e Contribuições	611.730,79	72.323,14
Salários e Encargos a Pagar	572.207,81	(783.745,31)
Provisões	902.937,60	(582.264,40)
Retenções de Depósitos em Garantia	103.765,17	23.328,40
Departamento Conta Movimento	29.370.308,90	(10.258.706,93)
Convênio - Arrecadação Direta	45.024,84	(103.500,38)
Empréstimos e Financiamentos	95.755,10	(392.542,41)
Sistema Indústria	(150.535,49)	(1.190.973,26)
Outras Obrigações	7.194,54	(8.511,05)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	53.820.553,75	(5.481.898,27)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(16.830.972,98)	(1.875.378,15)
Marcas e Patentes	(1.900,00)	-
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(16.832.872,98)	(1.875.378,15)

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

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Empréstimos e Financiamentos Obtidos	(2.720.179,80)	(2.627.015,12)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	<u>(2.720.179,80)</u>	<u>(2.627.015,12)</u>
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	<u>34.267.500,97</u>	<u>(9.984.291,54)</u>
Variação do Capital Circulante Líquido		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	14.678.231,74	24.662.523,28
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	<u>48.945.732,71</u>	<u>14.678.231,74</u>
	<u>34.267.500,97</u>	<u>(9.984.291,54)</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


Renato Luiz de Mello
Diretor Regional
SENAI DR/RN