

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DR/CE

CNPJ - 03.768.202/0001-76

Demonstração dos fluxos de caixa

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro de 2022

(em Reais)

	31/12/2023	31/12/2022
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Déficit/Superávit do Exercício	2.948.178,59	36.551.009,09
Ajustes*	7.389.861,46	(4.616.962,89)
Depreciação e Amortização	6.921.230,13	6.759.842,71
Provisão para Riscos (contingências judiciais)	555.972,95	303.569,04
Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa	912.658,38	390.766,75
Redução ao Valor Recuperável Bens Móveis	-	(12.071.141,39)
Variação nos Ativos e Passivos	8.531.149,00	(10.524.547,02)
Créditos a Receber	11.754.159,22	(18.273.909,49)
Estoques	(298.254,07)	(1.515.285,06)
Valores a Apropriar	(37.330,79)	(33.801,98)
Despesas Antecipadas	(199.952,39)	(192.587,55)
Depósitos e Empréstimos Compulsórios	(7.844,83)	(6.303,17)
Depósitos p/Recursos Judiciais	131.793,82	(62.813,93)
Receitas a Receber	1.138.463,61	(727.618,52)
Outros Créditos e Valores	566.278,65	(607.149,82)
Contas a Pagar	(6.734,43)	4.490,45
Fornecedores	(1.032.947,01)	858.117,60
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	(24.160,82)	136.562,55
Salários e Encargos a Pagar	(1.149.218,79)	2.196.830,99
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	(383.754,32)	604.952,51
Retenções de Depósitos em Garantia	-	(3.742,99)
Convênios - Arrecadação Direta	(695.501,53)	(17.924,35)
Sistema Indústria - Conta Movimento	516.255,27	815.082,41
Convênios e Acordos	4.260.619,70	47.458,59
Contas Correntes Passivas	(6.027.401,34)	6.250.429,93
Outras Obrigações	26.679,05	2.664,81
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	18.869.189,05	21.409.499,14
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(4.843.330,77)	(5.565.306,45)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(4.843.330,77)	(5.565.306,45)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO***		
Empréstimos e Financiamentos Obtidos	(2.589.096,52)	(3.460.563,21)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(2.589.096,52)	(3.460.563,21)

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DR/CE

CNPJ - 03.768.202/0001-76

Demonstração dos fluxos de caixa

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro de 2022

(em Reais)

AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES

11.436.761,76

12.383.629,48

Varição do Capital Circulante Líquido

Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício

19.600.868,01

7.217.238,53

Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício

31.037.629,77

19.600.868,01

11.436.761,76

12.383.629,48

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Geórgia Dias Mendes de Amorim
Gerente de Contabilidade
CRC-CE 17539/O-2

Paulo André de Castro Holanda
Diretor Regional do SENAI - DR CE

Documento assinado no Portal de Assinaturas FIEC. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portaldeassinaturas.sfiac.org.br/validate/QAUGU-2FKA2-AL776-RYMSQ>.



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: QAUGU-2FKA2-AL776-RYMSQ

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ GEORGIA DIAS MENDES DE AMORIM (CPF ***.422.303-**) em 07/03/2024
16:55 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil
- ✓ PAULO ANDRE DE CASTRO HOLANDA (CPF ***.802.683-**) em 08/03/2024
16:00 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://portaldeassinaturas.sfiec.org.br/validate/QAUGU-2FKA2-AL776-RYMSQ>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://portaldeassinaturas.sfiec.org.br/validate>