



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/PB
CNPJ: 03.775.588/0001-43

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

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

(Em Reais)

	31/12/2023	31/12/2022
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit/Déficit do Exercício	1.549.215,71	2.157.604,43
Ajustes*	5.420.846,55	1.680.943,47
Depreciação e Amortização	5.420.846,55	1.680.943,47
Varição nos Ativos e Passivos	755.505,37	-2.479.779,02
Créditos a Receber	2.160.187,15	(3.707.484,65)
Estoques	(499.108,20)	(56.782,61)
Valores a Apropriar	1.037,78	7.440,96
Despesas Antecipadas	(13.219,50)	276.060,28
Depósitos p/Recursos Judiciais	(6.330,38)	(33.284,57)
Contas a Pagar	(9.709,85)	(1.883,54)
Fornecedores	(1.147.720,76)	1.478.477,68
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	58.988,40	18.684,07
Salários e Encargos a Pagar	45.518,82	54.326,32
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	1.177.067,32	(556.795,27)
Retenções de Depósitos em Garantia	(87.264,39)	147.251,61
Departamento Conta Movimento	(118.205,50)	(1.831.920,38)
Empréstimos e Financiamentos	(154.807,66)	823.161,22
Sistema Indústria - Conta Movimento	60.775,10	(101.497,00)
Convênios e Acordos	301.873,31	(17.646,04)
Contas Correntes Passivas	(277.730,93)	423.852,20
Restos a Pagar	(1.220.686,03)	(37.507,12)
Outras Obrigações	524.840,69	635.767,82
Outras Obrigações a Longo Prazo	(40.000,00)	
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	7.725.567,63	1.358.768,88
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(7.622.139,46)	(3.263.139,75)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(7.622.139,46)	(3.263.139,75)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO***		
Empréstimos e Financiamentos Obtidos	(2.952.046,01)	(789.380,84)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(2.952.046,01)	(789.380,84)
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	(2.848.617,84)	(2.693.751,71)
Varição do Capital Circulante Líquido		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	15.242.962,31	17.936.714,02
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	12.394.344,47	15.242.962,31
	(2.848.617,84)	(2.693.751,71)

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

JOSE ANTONIO TEIXEIRA FERNANDES
Coordenador Contábil do SENAI-PB
CRC/PB 004547/O-0

ANA CLÁUDIA MOREIRA SIQUEIRA
Diretora Regional do SENAI-PB