

**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 2024 e 31 de dezembro 2023***(Em Reais)*

	31/12/2024	31/12/2023
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit/Déficit do Exercício	10.541.333,65	1.549.215,71
Ajustes*	5.217.735,17	5.420.846,55
Depreciação e Amortização	5.217.735,17	5.420.846,55
Varição nos Ativos e Passivos	-4.249.828,31	755.505,37
Créditos a Receber	565.071,97	2.160.187,15
Estoques	294.457,91	(499.108,20)
Valores a Apropriar	(332,35)	1.037,78
Despesas Antecipadas	(103.813,10)	(13.219,50)
Depósitos p/Recursos Judiciais	512.998,24	(6.330,38)
Contas a Pagar	125.263,95	(9.709,85)
Fornecedores	(241.530,51)	(1.147.720,76)
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	(37.213,52)	58.988,40
Salários e Encargos a Pagar	(13.226,03)	45.518,82
Provisões	271.055,99	1.177.067,32
Retenções de Depósitos em Garantia	-	(87.264,39)
Departamento Conta Movimento	(2.844.061,95)	(118.205,50)
Empréstimos e Financiamentos	(1.110.857,86)	(154.807,66)
Sistema Indústria - Conta Movimento	136.839,05	60.775,10
Convênios e Acordos	(301.873,31)	301.873,31
Contas Correntes Passivas	(69.928,69)	(277.730,93)
Restos a Pagar	(1.691.554,79)	(1.220.686,03)
Outras Obrigações	(53.890,58)	524.840,69
Outras Obrigações a Longo Prazo	312.767,27	(40.000,00)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	11.509.240,51	7.725.567,63
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(6.673.742,48)	(7.622.139,46)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-6.673.742,48	-7.622.139,46
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO***		
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	(3.116.042,20)	(2.952.046,01)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-3.116.042,20	-2.952.046,01
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	1.719.455,83	(2.848.617,84)
Varição do Capital Circulante Líquido		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	12.394.344,47	15.242.962,31
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	14.113.800,30	12.394.344,47
	1.719.455,83	(2.848.617,84)

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

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

José Antonio Teixeira Fernandes
Coordenador Contábil do SENAI/DR/PB
CRC/PB 004547/O - 0

Daniela Leal de Almeida Freire
Diretora Regional do SENAI/DR/PB