

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI/PA 03.785.762/0001-39

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - Método Indireto

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022

(Em Reais)

	31/12/2023	31/12/2022
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit/Déficit do Exercício	<u>(409.919,52)</u>	<u>7.221.361,71</u>
Ajustes*	<u>6.191.525,99</u>	<u>4.581.874,53</u>
Depreciação e Amortização	6.191.525,99	4.581.874,53
Variação nos Ativos e Passivos	<u>(6.328.339,08)</u>	<u>(2.103.495,18)</u>
Créditos a Receber	(4.612.717,49)	(4.937.651,29)
Estoques	(1.125.664,58)	(48.920,54)
Valores a Apropriar	49.683,69	417.106,59
Despesas Antecipadas	(1.099,98)	-
Fornecedores	1.194.867,08	(855.614,91)
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	(15.291,20)	240.007,40
Salários e Encargos a Pagar	(850.219,61)	466.591,39
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	733.655,49	653.600,27
Retenções de Depósitos em Garantia	233.864,80	-
Departamento Conta Movimento	(116.597,61)	65.247,72
Empréstimos e Financiamentos	(936.331,15)	(2.239.518,26)
Contas Correntes Passivas	(882.749,29)	4.135.656,45
Outras Obrigações	260,77	-
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>(546.732,61)</u>	<u>9.699.741,06</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(20.127.252,16)	(4.321.779,01)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	<u>(20.127.252,16)</u>	<u>(4.321.779,01)</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO***		
Fundos Financeiros Constituídos	(7.599,38)	(6.203,25)
Empréstimos e Financiamentos Obtidos	11.446.769,37	738.877,53
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	<u>11.439.169,99</u>	<u>732.674,28</u>
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	<u>(9.234.814,78)</u>	<u>6.110.636,33</u>
Variação do Capital Circulante Líquido		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	18.033.395,59	11.922.759,26
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	<u>8.798.580,81</u>	<u>18.033.395,59</u>
	<u>(9.234.814,78)</u>	<u>6.110.636,33</u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Sheila do Socorro L Nascimento de Paiva
Gerente de Contabilidade
CRC PA- 021231

Dário Antonio Bastos de Lemos
Diretor Regional