



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI/AM

CNPJ: 03.776.255/0001-39

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 31 de dezembro de 2023

(Em Reais)

	31/12/2024	31/12/2023
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		Ajustado
Superávit do Exercício	18.633.583,78	16.907.896,41
Ajustes *	4.539.125,70	4.537.642,32
Depreciação e Amortização	4.485.287,08	4.617.342,51
Provisão para Riscos (contingências judiciais)	240.032,71	48.519,66
Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa	(186.194,09)	(96.649,11)
Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	-	(31.570,74)
Variação nos Ativos e Passivos	4.296.270,70	7.242.254,17
Créditos a Receber	(3.013.149,94)	(416.896,88)
Estoques	(80.031,24)	(1.122,85)
Valores a Apropriar	(65.014,25)	(8.830,22)
Despesas Antecipadas	(258.958,76)	(26.187,71)
Depósitos e Empréstimos Compulsórios	(5.203,83)	(5.620,10)
Depósitos p/Recursos Judiciais	(45.006,34)	(34.736,43)
Contas a Pagar	13.754,86	(2.109,48)
Fornecedores	1.993.334,68	(1.519.193,28)
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	174.523,78	317.879,81
Salários e Encargos a Pagar	98.362,37	96.913,12
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	347.272,63	512.559,34
Departamento Conta Movimento	4.457.735,15	9.008.679,58
Convênios - Arrecadação Direta	255.637,83	(4.300,38)
Sistema Indústria - Conta Movimento	415.552,27	(175.983,35)
Convênios e Acordos	(172.478,02)	(397.274,75)
Contas Correntes Passivas	1.699,73	(116.060,25)
Outras Obrigações	178.239,78	14.538,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	27.468.980,18	28.687.792,90
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(9.684.965,90)	(6.208.455,30)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(9.684.965,90)	(6.208.455,30)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Pagamento de financiamento BNDES		
Operação financiamento BNDES	(1.879.385,77)	(1.677.189,40)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(1.879.385,77)	(1.677.189,40)
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	15.904.628,51	20.802.148,20
Variação do Capital Circulante Líquido		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	49.375.959,39	28.573.811,19
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	65.280.587,90	49.375.959,39
	15.904.628,51	20.802.148,20

Luiz Carlos Caldas de Souza
Contador
AM-012364/O-4

Rogério Azevedo Pereira
Diretor Regional

Protocolo de assinaturas

Documento

Nome do envelope: Demonstrações Contábeis 2024 - SENAI

Autor: LUIZ CARLOS CALDAS DE SOUZA - luiz.souza@am.senai.br

Status: Finalizado

HASH TOTVS: 8B-E6-1B-ED-8A-75-23-21-C0-82-40-50-84-B0-04-24-6A-E8-6E-63

SHA256: 72e255ab1aa924215df809207b1d639b673b9f9f716648f1a1a60c8ea3c4e385

Assinaturas

Nome: LUIZ CARLOS CALDAS DE SOUZA - **CPF/CNPJ:** 769.064.182-20 - **Cargo:** CC - Gerente

E-mail: luiz.souza@am.senai.br - **Data:** 11/02/2025 12:41:10

Status: Assinado com certificado (A1/A3) como responsável técnico

Tipo de Autenticação: Utilizando login e senha, pessoal e intransferível

Visualizado em: 11/02/2025 12:40:28 - **Leitura completa em:** 11/02/2025 12:40:40

IP: 177.53.239.114

Geolocalização: Indisponível ou compartilhamento não autorizado pelo assinante

Certificado Digital: CN=LUIZ CARLOS CALDAS DE SOUZA:76906418220, OU=10470704000181, OU=Videoconferencia, OU=AR ASCON, OU=VALID, OU=RFB e-CPF A3, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR

Nome: ROGÉRIO AZEVEDO PEREIRA - **CPF/CNPJ:** 480.452.339-15 - **Cargo:** Diretor Regional SENAI-AM

E-mail: rogerio.pereira@am.senai.br - **Data:** 14/02/2025 11:14:53

Status: Assinado com certificado (A1/A3) como responsável legal

Tipo de Autenticação: Utilizando login e senha, pessoal e intransferível

Visualizado em: 14/02/2025 10:36:19 - **Leitura completa em:** 14/02/2025 10:36:28

IP: 177.159.187.250

Geolocalização: -3.1343967, -59.9856323

Certificado Digital: CN=ROGERIO AZEVEDO PEREIRA:48045233915, OU=10470704000181, OU=Videoconferencia, OU=AR ASCON, OU=VALID, OU=RFB e-CPF A3, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR

Autenticidade

Para verificar a autenticidade do documento, escaneie o QR Code ou acesse o link abaixo:

<https://totvssign.totvs.app/webapptotvssign/#/verify/search?codigo=8B-E6-1B-ED-8A-75-23-21-C0-82-40-50-84-B0-04-24-6A-E8-6E-63>

HASH TOTVS: 8B-E6-1B-ED-8A-75-23-21-C0-82-40-50-84-B0-04-24-6A-E8-6E-63

