



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

PELO FUTURO DO TRABALHO

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 2023 e 31 de dezembro de 2022***(Em Reais)*

	31/12/2023	31/12/2022
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit/Déficit do Exercício	16.927.881,91	10.596.846,52
Ajustes *	4.537.642,32	5.228.823,36
Depreciação e Amortização	4.617.342,51	4.373.836,17
Provisão para Riscos (contingências judiciais)	48.519,66	865.650,51
Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa	(96.649,11)	171.625,79
Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	(31.570,74)	(182.289,11)
Variação nos Ativos e Passivos	7.222.268,67	(1.511.654,58)
Créditos a Receber	(440.653,95)	(172.637,91)
Estoques	(1.122,85)	7.746,86
Valores a Apropriar	(8.830,22)	22.998,69
Despesas Antecipadas	(26.187,71)	(114.480,92)
Depósitos e Empréstimos Compulsórios	(5.620,10)	(4.752,74)
Depósitos p/Recursos Judiciais	(34.736,43)	(1.210.426,86)
Contas a Pagar	(1.723,24)	(12.635,59)
Fornecedores	(1.519.193,28)	192.062,06
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	317.879,81	18.666,05
Salários e Encargos a Pagar	96.913,12	(369.780,62)
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	512.559,34	950.743,45
Departamento Conta Movimento	8.998.799,06	(2.010.620,80)
Convênios - Arrecadação Direta	(4.300,38)	145.469,42
Sistema Indústria - Conta Movimento	(175.983,35)	376.687,21
Convênios e Acordos	(416.977,11)	607.518,83
Contas Correntes Passivas	(83.092,04)	786,53
Outras Obrigações	14.538,00	61.001,76
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	28.687.792,90	14.314.015,30
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento do Ativo Imobilizado	(6.208.455,30)	(3.123.616,75)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(6.208.455,30)	(3.123.616,75)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Pagamento de empréstimo Fundo de Reserva Financeira	-	(557.476,27)
Pagamento de financiamento BNDES		
Operação financiamento BNDES	(1.677.189,40)	(2.343.655,17)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(1.677.189,40)	(2.901.131,44)
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	20.802.148,20	8.289.267,11
Variação do Capital Circulante Líquido		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	28.573.811,19	20.284.544,08
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	49.375.959,39	28.573.811,19
	20.802.148,20	8.289.267,11

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

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

Rogério Azevedo Pereira
Diretor Regional

Protocolo de assinaturas

Documento

Nome do envelope: 5. Demonstração do Fluxo de Caixa 12 2023 - SENAI

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

Status: Finalizado

Hash: 39-86-D2-89-62-AB-5C-8D-DF-B6-EF-B3-03-B9-D4-0A-CC-06-06-C4

Hash SHA256: 35786395871e4c6c7c6c877ab1939c513b00a6dbc2c8ce4c81e577cd9f222142

Assinaturas

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

E-mail: luiz.souza@am.senai.br - **Data:** 01/03/2024 14:23:50

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

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

IP: 177.159.187.226

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:** 01/03/2024 15:12:01

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

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

Visualizado em: 01/03/2024 15:11:43 - **Leitura completa em:** 01/03/2024 15:11:44

IP: 177.159.187.250

Geolocalização: -3.1285492, -59.9934416

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=39-86-D2-89-62-AB-5C-8D-DF-B6-EF-B3-03-B9-D4-0A-CC-06-06-C4>

Código HASH: 39-86-D2-89-62-AB-5C-8D-DF-B6-EF-B3-03-B9-D4-0A-CC-06-06-C4

