

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/ RJ

CNPJ: 03.848.688/0001-52

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - Método Indireto

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	204.376.020,79	66.565.528,15
Ajustes	46.731.951,43	39.600.312,00
Depreciação e Amortização	28.257.264,54	26.264.560,48
Baixa Líquida de Bens por Desafetação	114.936,00	-
Provisão p/Riscos (Contingências Judiciais)	1.835.256,80	495.589,73
Perdas Estimadas p/Créditos de Liquidação Duvidosa	952.100,22	963.145,27
Provisão p/Programa de Participação de Resultado	15.437.253,87	11.857.405,48
Provisão p/Perdas com Projetos	135.140,00	19.611,04
Variação nos Ativos e Passivos	(135.354.869,29)	(55.790.249,37)
Créditos a Receber	(10.260.994,92)	(5.081.939,13)
Estoques	(1.011.014,87)	(764.578,49)
Valores a Apropriar	(1.143.121,82)	2.249.908,93
Depósitos p/Recursos Judiciais	39.495.844,74	(21.732.056,11)
Outros Créditos e Valores	(172.261.923,13)	-
Fornecedores	18.674.092,90	(1.244.302,56)
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	381.876,78	678.751,61
Salários e Encargos a Pagar	290.313,43	(8.641.231,57)
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	2.328.755,87	(12.929.190,10)
Retenções e Depósitos em Garantia	118.622,11	318.653,05
Departamento Conta Movimento	951.157,18	(1.153.121,98)
Convênios - Arrecadação Direta	217.550,34	653.946,64
Sistema Indústria - Conta Movimento	(714.813,04)	1.447.358,54
Convênios e Acordos	(413.111,71)	7.408.261,17
Contas Correntes Passivas	7.910.425,98	(9.511,39)
Outras Obrigações	(19.918.529,13)	(16.991.197,98)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	115.753.102,93	50.375.590,78
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(54.459.498,90)	(41.219.743,00)
Baixa Líquida de Bens por Venda	36.484,00	437.223,01
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(54.423.014,90)	(40.782.519,99)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Empréstimos e Financiamentos Obtidos	(3.113.285,23)	(1.992.843,18)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(3.113.285,23)	(1.992.843,18)
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	58.216.802,80	7.600.227,61
Variação do Capital Circulante Líquido		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	95.512.211,40	87.911.983,79
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	153.729.014,20	95.512.211,40
	58.216.802,80	7.600.227,61

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Assinado eletronicamente por:
Ana Cristina Ferreira Dantas
CPF: 021.782.257-64
Data: 08/02/2024 19:23:35 -03:00

Ana Cristina Ferreira Dantas

Gerente de Contabilidade Corporativa



Assinado eletronicamente por:
Alexandre Reis
CPF: 731.192.297-68
Data: 08/02/2024 19:24:24 -03:00

Alexandre dos Reis

Diretor Regional do SENAI/RJ



Esse documento foi assinado por Ana Cristina Ferreira Dantas e Alexandre Reis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinaturaeletronica.firjan.com.br/validade/SV6CE-LJDM8-Y46VL-DGH74>



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: SV6CE-LJDM8-Y46VL-DGH74

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ Ana Cristina Ferreira Dantas (CPF 021.782.257-64) em 08/02/2024 19:23 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
45.65.158.59	Lat: -22,965580 Long: -42,949358 Precisão: 18 (metros)
Autenticação	acdantas@firjan.com.br
Email verificado	
1nzvxMRg/sUkdFP32Gq3gqB31QPRBCtRu6FCCa1x3MA=	
SHA-256	

- ✓ Alexandre Reis (CPF 731.192.297-68) em 08/02/2024 19:24 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
177.107.253.31	Não disponível
Autenticação	alreis@firjan.com.br
Email verificado	
m+GjpR+RrMIHlcH3dvtAPeQ5sxFT+oVzrkqs9ZTIOoo=	
SHA-256	

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinatureletronica.firjan.com.br/validate/SV6CE-LJDM8-Y46VL-DGH74>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinatureletronica.firjan.com.br/validate>