

**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 2024 e 31 de dezembro 2023**

*(Em Reais)*

	31/12/2024	31/12/2023
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Superávit/Déficit do Exercício</b>	<b>120.833.081,65</b>	<b>204.376.020,79</b>
<b>Ajustes</b>	<b>53.946.396,66</b>	<b>46.731.951,43</b>
Depreciação e Amortização	33.641.956,57	28.257.264,54
Provisão p/Riscos (Contingências Judiciais)	(2.280.698,33)	1.835.256,80
Perdas Estimadas p/Créditos de Liquidação Duvidosa	5.153.478,29	952.100,22
Baixa Líquida de Bens por Desafetação	-	114.936,00
Provisão p/Programa de Participação de Resultado	17.431.660,13	15.437.253,87
Provisão p/Perdas com Projetos	-	135.140,00
<b>Variação nos Ativos e Passivos</b>	<b>103.329.234,89</b>	<b>(135.354.869,29)</b>
Créditos a Receber	(11.747.191,09)	(10.260.994,92)
Estoques	199.221,64	(1.011.014,87)
Valores a Apropriar	547.614,02	(1.143.121,82)
Depósitos p/Recursos Judiciais	357.372,62	39.495.844,74
Outros Créditos e Valores	172.261.923,13	(172.261.923,13)
Fornecedores	(14.254.144,01)	18.674.092,90
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	1.492.246,47	381.876,78
Salários e Encargos a Pagar	399.885,31	290.313,43
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	2.797.258,96	2.328.755,87
Retenções e Depósitos em Garantia	107.066,66	118.622,11
Departamento Conta Movimento	(132.329,96)	951.157,18
Convênios - Arrecadação Direta	577.589,23	217.550,34
Sistema Indústria - Conta Movimento	(202.317,10)	(714.813,04)
Convênios e Acordos	7.868.964,03	(413.111,71)
Contas Correntes Passivas	(6.388.069,03)	7.910.425,98
Outras Obrigações	(50.555.855,99)	(19.918.529,13)
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>278.108.713,20</b>	<b>115.753.102,93</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(55.399.852,31)	(54.459.498,90)
Baixa Líquida de Bens por Venda	22.350,36	36.484,00
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>(55.377.501,95)</b>	<b>(54.423.014,90)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
Empréstimos e Financiamentos Obtidos	(3.197.362,14)	(3.113.285,23)
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>(3.197.362,14)</b>	<b>(3.113.285,23)</b>
<b>AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>219.533.849,11</b>	<b>58.216.802,80</b>
<b>Variação do Capital Circulante Líquido</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	153.729.014,20	95.512.211,40
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	373.262.863,31	153.729.014,20
	<b>219.533.849,11</b>	<b>58.216.802,80</b>

*As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.*

Assinado digitalmente por:  
ANA CRISTINA FERREIRA DANTAS  
CPF: 021.782.257-64  
Certificado emitido por AC SOLUTI Multipla v5 G2  
Data: 07/02/2025 19:31:27 -03:00



**Ana Cristina Ferreira Dantas**

Gerente de Contabilidade Corporativa

Assinado eletronicamente por:  
Alexandre Reis  
CPF: 731.192.297-68  
Data: 10/02/2025 07:51:04 -03:00



**Alexandre dos Reis**

Diretor Regional do Senai/RJ



## MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 359SV-B4WHX-AWNVQ-4ENUC

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

- ✓ ANA CRISTINA FERREIRA DANTAS (CPF 021.782.257-64) em 07/02/2025 19:31 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil
- ✓ Alexandre Reis (CPF 731.192.297-68) em 10/02/2025 07:51 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
177.47.115.172	Não disponível
Autenticação	alreis@firjan.com.br
Email verificado	
1ipxDwyghA8+I/35sdqkTISj8mpdSqBEpDigkQCzKhU=	
SHA-256	

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

<https://assinaturaeletronica.firjan.com.br/validate/359SV-B4WHX-AWNVQ-4ENUC>

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

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