

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/SC

CNPJ: 03.774.688/0001-55

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2024 e 2023

(Em Reais)

	31/12/2024	31/12/2023
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit do Exercício	150.326.228,22	106.548.109,36
Ajustes*	18.891.500,74	15.897.451,67
Depreciação e Amortização	19.596.615,70	16.126.244,14
Provisão para Riscos (contingências judiciais)	-1.049.327,28	-481.801,64
Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa	1.092.897,60	27.376,32
Baixa Líquida de Bens por Desafetação	304.298,36	303.130,79
Bens Recebidos por Doações e Bonificações	-1.057.661,16	-133.159,21
Redução ao Valor Recuperável Bens Móveis	4.677,52	55.661,27
Variação nos Ativos e Passivos	-77.334.808,98	35.323.083,03
Créditos a Receber	-74.803.835,44	-5.639.192,91
Estoques	-4.328.579,76	-473.897,45
Despesas Antecipadas	-1.876.387,66	-760.762,57
Clientes	1.248.204,82	-11.109.928,23
Receitas a Receber	1.068.194,58	100.987,48
Outros Créditos e Valores	-2.668.998,69	45.571.434,93
Fornecedores	9.338.759,89	-414.714,75
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	980.131,38	788.260,23
Salários e Encargos a Pagar	-9.315.772,77	13.515.025,41
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	2.861.419,61	-1.885.202,38
Retenções de Depósitos em Garantia	6.823.466,04	600.827,61
Departamento Conta Movimento	-6.255.841,57	7.251.005,56
Sistema Indústria - Conta Movimento	12.694.215,26	5.300.452,47
Convênios e Acordos	-18.857.510,03	23.069.829,58
Contas Correntes Passivas	-527.400,61	-34.188,42
Outras Obrigações	6.285.125,97	-40.556.853,53
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	91.882.919,98	157.768.644,06
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	-129.299.396,31	-111.033.302,81
Baixa Líquida de Bens por Venda	35.087.836,27	34.100.796,59
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-94.211.560,04	-76.932.506,22
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO***		
Fundos Financeiros Constituídos	-4.869.421,37	-3.364.762,92
Empréstimos e Financiamentos Obtidos	-11.286.361,34	-7.909.744,46
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-16.155.782,71	-11.274.507,38
AUMENTO/DIMINUIÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	-18.484.422,77	69.561.630,46
Variação do Capital Circulante Líquido		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	186.006.978,55	116.445.348,09
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	167.522.555,78	186.006.978,55
	-18.484.422,77	69.561.630,46

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Bianca Kirchner
Contadora
CRC-SC 025288/O

Alfredo Piotrovski
Dir. Desenv. Ind. e Corporativo
FIESC

Fabrizio Machado Pereira
Diretor Regional