

SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/SC
CNPJ: 03.774.688/0001-55

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro 2022

(Em Reais)

	31/12/2023	31/12/2022
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit/Déficit do Exercício	106.548.109,36	15.158.447,65
Ajustes*	16.332.021,30	37.153.495,24
Depreciação e Amortização	16.063.057,59	31.528.909,93
Provisão para Riscos (contingências judiciais)	-481.801,64	484.128,92
Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa	27.376,32	1.413.719,24
Baixa Líquida de Bens por Desafetação	800.886,97	4.277.502,05
Bens Recebidos por Doações e Bonificações	-133.159,21	-374.896,46
Redução ao Valor Recuperável Bens Móveis	55.661,27	-
Ajuste de Avaliação Patrimonial	-	-175.868,44
Variação nos Ativos e Passivos	33.680.636,98	21.563.094,65
Créditos a Receber	-2.303.143,64	-11.548.632,64
Estoques	-473.897,45	-243.147,71
Despesas Antecipadas	-760.762,57	1.071.665,41
Clientes	-11.109.928,23	-4.362.517,56
Receitas a Receber	100.987,48	-1.169.182,06
Outros Créditos e Valores	45.696.136,98	-41.307.538,69
Fornecedores	-414.714,75	-9.147.185,02
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	788.260,23	1.447.486,10
Salários e Encargos a Pagar	13.844.706,15	2.805.492,72
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	1.885.202,38	5.123.031,63
Retenções de Depósitos em Garantia	600.827,61	9.511,10
Departamento Conta Movimento	3.330.569,03	2.929.916,79
Sistema Indústria - Conta Movimento	1.366.765,29	-971.130,06
Convênios e Acordos	23.865.993,67	30.403.275,80
Contas Correntes Passivas	-34.188,42	550.871,46
Outras Obrigações	-42.702.176,78	45.971.177,38
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	156.560.767,64	73.875.037,54


