

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/MG
CNPJ: 03.773.700/0001-07

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 31 de dezembro

2023

(Em Reais)

	31/12/2024	31/12/2023
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit do Exercício	243.505.392,96	482.600.212,24
Ajustes	48.666.593,03	39.191.557,37
Depreciação e Amortização	35.782.646,03	30.786.920,51
Provisão para Riscos (contingências judiciais)	(364.379,65)	(594.853,83)
Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa	1.381.734,94	762.664,82
Baixa Líquida de Bens por Desafetação	11.866.591,71	8.236.825,87
Variação nos Ativos e Passivos	(47.025.682,68)	34.826.722,95
Valores a Apropriar	(81.289,63)	(42.151,37)
Despesas Antecipadas	(97.525,67)	(6.000,02)
Clientes	48.253.225,20	3.152.066,99
Depósitos e Empréstimos Compulsórios	(39.143,20)	(34.561,24)
Depósitos p/Recursos Judiciais	(3.867.223,96)	(1.783.498,89)
Receitas a Receber	(6.630.187,74)	(7.425.767,61)
Outros Créditos e Valores	3.004.318,17	(3.791.132,13)
Fornecedores	(6.805.774,02)	18.063.426,28
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	33.923,40	547.736,21
Salários e Encargos a Pagar	(1.782.314,98)	2.263.722,86
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	633.579,56	2.235.802,84
Retenções de Depósitos em Garantia	(386.189,45)	(970.343,38)
Convênios - Arrecadação Direta	801.667,77	(404.579,68)
Sistema Indústria - Conta Movimento	235.199,02	45.354,98
Convênios e Acordos	(60.038.272,17)	816.419,97
Contas Correntes Passivas	(20.292.540,71)	22.261.221,62
Outras Obrigações	32.865,73	(100.994,48)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	245.146.303,31	556.618.492,56
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(104.603.483,23)	(131.224.526,39)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(104.603.483,23)	(131.224.526,39)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Empréstimos e Financiamentos Obtidos	(15.041.685,94)	(12.029.083,84)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(15.041.685,94)	(12.029.083,84)
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	125.501.134,14	413.364.882,33
Variação do Capital Circulante Líquido		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	733.015.632,34	319.650.750,01
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	858.516.766,48	733.015.632,34
	125.501.134,14	413.364.882,33

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis