

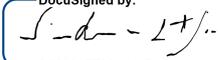
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI/DR-AP
CNPJ: 03.775.690/000149
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Do período/exercício findos em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro de 2022
(Em Reais)

	2023	2022
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit do Exercício	4.675.454,62	3.809.433,19
Ajustes	1.838.274,26	966.075,76
Depreciação e Amortização	1.742.417,20	949.660,27
Provisão para Riscos (contingências judiciais)	74.399,83	(28.655,33)
Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa	21.457,23	45.070,82
Variação nos Ativos e Passivos	1.086.515,98	358.380,41
Créditos a Receber	4.207.663,09	(223.458,59)
Despesas Antecipadas	2.555,78	(955,46)
Depósitos p/Recursos Judiciais	(1.455.206,26)	(1.065.943,84)
Fornecedores	(488.438,01)	399.774,94
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	71.579,91	7.429,28
Salários e Encargos a Pagar	136.180,49	18.845,51
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	233.806,59	105.572,32
Departamento Conta Movimento	(2.878.546,86)	(172.358,70)
Convênios - Arrecadação Direta	(12.743,86)	(6.212,65)
Convênios e Acordos	(232.172,99)	196.520,28
Contas Correntes Passivas	3.638,86	36.351,77
Outras Obrigações	1.281,22	(1.055,11)
Encargos a Pagar - Processo Judicial	1.496.918,02	1.063.870,66
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	7.600.244,86	5.133.889,36
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisições do Ativo Imobilizado	(6.167.545,56)	(2.456.918,18)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(6.167.545,56)	(2.456.918,18)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Empréstimos e Financiamentos Obtidos	(401.531,96)	(425.863,23)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(401.531,96)	(425.863,23)
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	1.031.167,34	2.251.107,95
Variação do Capital Circulante Líquido	1.031.167,34	2.251.107,95
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	3.725.570,51	1.474.462,56
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	4.756.737,85	3.725.570,51

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

* Devem ser incluídos/excluídos todas as movimentações que não tenham impacto imediato no caixa.

Regiane Pereira Machado
Superintendente Corporativo

DocuSigned by:

D60660FE381A417...
Frederico Lamego Teixeira Soares
Diretor Regional

Alyne Vieira Silva Barbosa
Diretora de Operações - SENAI-AP

Analeia R. G. Nascimento
Contadora CRC: 02236-AP