

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI MT
CNPJ: 08.819.150/0001-10
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	12.206.138,37	(1.375.488,71)
Ajustes*	16.166.925,86	14.739.692,87
Depreciação e Amortização	16.854.997,21	15.605.723,00
Provisão para Riscos (contingências judiciais)	(43.862,24)	(402.149,67)
Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa	(569.648,55)	(447.018,80)
Baixa Líquida de Bens por Desafetação	3.524,93	(16.861,66)
Bens Recebidos por Doações e Bonificações	(78.085,49)	-
Variação nos Ativos e Passivos	(6.000.899,16)	1.584.367,95
Créditos a Receber	(2.656.229,14)	(2.496.912,59)
Despesas Antecipadas	(908.609,17)	54.823,23
Depósitos e Empréstimos Compulsórios	(7.181,88)	(6.616,13)
Depósitos p/Recursos Judiciais	(17.513,89)	107.208,19
Fornecedores	(230.271,33)	(1.368.528,10)
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	242.144,63	829.666,23
Salários e Encargos a Pagar	441.108,65	(511.248,21)
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	331.926,61	1.580.731,12
Retenções de Depósitos em Garantia	(11.874,15)	917,09
Departamento Conta Movimento	(884.762,11)	(1.085.284,90)
Convênios - Arrecadação Direta	71.181,90	(140.193,05)
Sistema Indústria - Conta Movimento	75.158,99	43.475,91
Convênios e Acordos	(3.229.063,49)	4.614.438,02
Contas Correntes Passivas	186.595,30	23.252,83
Outras Obrigações	596.489,92	(61.361,69)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	22.372.165,07	14.948.572,11
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(27.986.789,18)	(2.160.921,50)
Baixa Líquida de Bens por Venda	-	(27.190.042,11)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(27.986.789,18)	(29.350.963,61)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO***		
Empréstimos e Financiamentos Obtidos	(7.359.707,30)	(7.160.413,98)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(7.359.707,30)	(7.160.413,98)
REDUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	(12.974.331,41)	(21.562.805,48)
Variação do Capital Circulante Líquido		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	70.945.642,08	92.508.447,56
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	57.971.310,67	70.945.642,08
	(12.974.331,41)	(21.562.805,48)

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Silvana Rodrigues da Silva
Contadora
CRC/MT 009046/O-3

Carlos Eduardo de Medeiros Braguini
Diretor Regional do SENAI/MT