



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI MT
CNPJ: 03.819.150.0001-10
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	(1.375.488,71)	(7.476.337,52)
Ajustes*	14.739.692,87	14.857.107,63
Depreciação e Amortização	15.605.723,00	16.412.138,30
Provisão para Riscos (contingências judiciais)	(402.149,67)	80.730,75
Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa	(447.018,80)	(466.345,41)
Baixa Líquida de Bens por Desafetação	(16.861,66)	(1.169.416,01)
Variação nos Ativos e Passivos	1.584.367,95	2.002.843,59
Créditos a Receber	(2.496.912,59)	(8.944.463,49)
Despesas Antecipadas	54.823,23	(82.811,30)
Depósitos e Empréstimos Compulsórios	(6.616,13)	(4.613,89)
Depósitos p/Recursos Judiciais	107.208,19	(61.440,98)
Fornecedores	(1.368.528,10)	1.512.061,97
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	829.666,23	(320.446,22)
Salários e Encargos a Pagar	(511.248,21)	265.053,86
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	1.580.731,12	(223.585,78)
Retenções de Depósitos em Garantia	917,09	787,93
Departamento Conta Movimento	(1.085.284,90)	1.289.030,90
Convênios - Arrecadação Direta	(140.193,05)	59.319,32
Sistema Indústria - Conta Movimento	43.475,91	(519,07)
Convênios e Acordos	4.614.438,02	8.636.164,44
Contas Correntes Passivas	23.252,83	(2.231,24)
Outras Obrigações	(61.361,69)	(119.462,86)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	14.948.572,11	9.383.613,70
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(2.160.921,50)	-
Baixa Líquida de Bens por Venda	(27.190.042,11)	(13.641.292,10)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(29.350.963,61)	(13.641.292,10)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO***		
Empréstimos e Financiamentos Obtidos	(7.160.413,98)	(7.132.803,59)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(7.160.413,98)	(7.132.803,59)
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	(21.562.805,48)	(11.390.481,99)
Variação do Capital Circulante Líquido		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	92.508.447,56	103.898.929,55
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	70.945.642,08	92.508.447,56
	(21.562.805,48)	(11.390.481,99)

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