

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL DEPARTAMENTO REGIONAL - SENAI/PR
CNPJ: 03.776.284/0001-09
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro de 2022
(Em Reais)

	31/12/2023	31/12/2022
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit/Déficit do Exercício	<u>41.490.536,63</u>	<u>46.979.536,60</u>
Ajustes	<u>52.965.782,21</u>	<u>44.846.731,61</u>
Depreciação e Amortização	23.349.416,64	22.655.072,56
Provisão para Riscos (contingências judiciais)	28.970.557,28	22.220.045,35
Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa	645.808,29	(28.386,30)
Variação nos Ativos e Passivos	<u>(26.914.271,18)</u>	<u>(6.752.838,06)</u>
Créditos a Receber	(4.176.433,82)	2.430.066,50
Estoques	(32.329,95)	113.880,00
Valores a Apropriar	(346.220,77)	(252.837,58)
Despesas Antecipadas	(690.546,90)	(463.731,25)
Clientes	366.081,23	(1.455.750,07)
Depósitos e Empréstimos Compulsórios	(27.664,21)	(21.568,49)
Depósitos p/Recursos Judiciais	(25.683.427,78)	(21.883.108,92)
Receitas a Receber	(4.069.550,48)	(2.833.140,96)
Outros Créditos e Valores	(137.542,73)	3.830,70
Contas a Pagar	(1.630,00)	1.466,23
Fornecedores	1.372.209,75	7.904.256,45
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	55.609,81	507.404,85
Salários e Encargos a Pagar	421.438,92	164.754,69
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	2.538.593,69	1.863.078,56
Retenções de Depósitos em Garantia	1.656,28	1.473,35
Departamento Conta Movimento	7.744,76	7.274,80
Convênios - Arrecadação Direta	(307.018,17)	472.467,92
Sistema Indústria - Conta Movimento	506.435,56	(675.192,63)
Convênios e Acordos	9.897.454,93	9.321.396,29
Contas Correntes Passivas	1.438.250,66	437.898,87
Restos a Pagar	(7.956.760,81)	(1.471.074,87)
Outras Obrigações	(90.621,15)	(925.682,50)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>67.542.047,66</u>	<u>85.073.430,15</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(48.705.405,72)	(35.000.508,89)
Baixa Líquida de Bens por Venda	(3.793.468,43)	(1.402.494,94)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	<u>(52.498.874,15)</u>	<u>(36.403.003,83)</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Empréstimos e Financiamentos Obtidos	(11.901.060,68)	(11.906.986,25)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	<u>(11.901.060,68)</u>	<u>(11.906.986,25)</u>
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	<u>3.142.112,83</u>	<u>36.763.440,07</u>
Variação do Capital Circulante Líquido	<u>3.142.112,83</u>	<u>36.763.440,07</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	111.573.430,89	74.809.990,82
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	114.715.543,72	111.573.430,89

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Rogério Fagundes de Almeida
 Contador
 CRC/PR 050003/O-6

Fabiane Franciscone
 Diretora Regional
 SENAI-PR



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: AY9M2-VBEVW-TEG7N-GQU66

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ ROGERIO FAGUNDES DE ALMEIDA (CPF ***.162.989-**) em 01/03/2024 14:51 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil
- ✓ FABIANE FRANCISCONE (CPF ***.142.400-**) em 01/03/2024 16:43 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://portaldeassinaturas.sistemafiep.org.br/validate/AY9M2-VBEVW-TEG7N-GQU66>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://portaldeassinaturas.sistemafiep.org.br/validate>