



**SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI**  
**DEPARTAMENTO REGIONAL DO RIO GRANDE DO SUL**  
**003.775.069/0001-85**  
**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA**


**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022**


*(Em Reais)*

**(Em Reais)**

	31/12/2023	31/12/2022
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Superávit/Déficit do Exercício</b>	<b>26.135.081,03</b>	<b>66.841.128,50</b>
<b>Ajustes</b>	<b>30.277.231,33</b>	<b>28.550.017,02</b>
Depreciação e Amortização	30.137.419,34	27.781.137,08
Baixa Líquida de Bens por Desafetação	162.897,99	773.818,16
Bens Recebidos por Doações e Bonificações	(23.086,00)	(4.938,22)
<b>Variação nos Ativos e Passivos</b>	<b>12.710.428,91</b>	<b>(30.077.455,12)</b>
Créditos a Receber	(3.451.638,40)	(5.565.208,34)
Estoques	(690.031,51)	(1.971.374,70)
Valores a Apropriar	(62.047,93)	663.622,02
Despesas Antecipadas	(1.867.031,44)	(2.905.295,80)
Clientes	1.919.704,05	1.848.523,97
Depósitos e Empréstimos Compulsórios	(25.814,86)	(19.380,04)
Depósitos p/Recursos Judiciais	752.933,22	(7.828.498,87)
Fornecedores	(2.692.688,33)	5.631.179,82
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	418.407,15	2.493,36
Salários e Encargos a Pagar	420.782,38	(1.771.229,16)
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	334.827,81	1.304.235,34
Retenções de Depósitos em Garantia	(508.478,17)	731.841,89
Departamento Conta Movimento	(439.100,81)	(293.413,48)
Convênios - Arrecadação Direta	53.338,81	410.030,43
Empréstimos e Financiamentos	70.358,65	(373.403,41)
Sistema Indústria - Conta Movimento	131.437,30	346.036,91
Convênios e Acordos	30.759.722,74	1.920.511,97
Contas Correntes Passivas	(737.928,02)	703.983,44
Emprestimos e Financ Contratados.	(11.116.226,35)	(11.164.286,76)
Outras Obrigações	(560.097,38)	(11.747.823,71)
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>69.122.741,27</b>	<b>65.313.690,40</b>
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(46.747.862,64)	(51.249.096,28)
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>(46.747.862,64)</b>	<b>(51.249.096,28)</b>
<b>AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>22.374.878,63</b>	<b>14.064.594,12</b>
<b>Variação do Capital Circulante Líquido</b>	<b>22.374.878,63</b>	<b>14.064.594,12</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	93.986.342,60	79.921.748,48
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	116.361.221,23	93.986.342,60

*As notas explicativas integram as demonstrações contábeis*

  
Jairo Adriani da Costa  
Contador  
CRCRS 41626/O- 8

  
Carlos Artur Trein  
Diretor regional