



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 2024 e 2023

(Em Reais)

(Em Reais)

31/12/2024

31/12/2023

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Superávit/Déficit do Exercício

18.761.877,62

26.135.081,03

Ajustes

30.694.889,39

30.277.231,33

Depreciação e Amortização

30.387.928,37

30.137.419,34

Baixa Líquida de Bens por Desafetação

350.569,22

162.897,99

Bens Recebidos por Doações e Bonificações

(43.608,20)

(23.086,00)

Variação nos Ativos e Passivos

(14.776.103,10)

12.710.428,91

Créditos a Receber

(3.602.258,49)

(3.451.638,40)

Estoques

1.247.211,37

(690.031,51)

Valores a Apropriar

(1.318.692,94)

(62.047,93)

Despesas Antecipadas

3.015.390,28

(1.867.031,44)

Clientes

(1.442.143,78)

1.919.704,05

Depósitos e Empréstimos Compulsórios

(24.310,84)

(25.814,86)

Depósitos p/Recursos Judiciais

4.654.933,61

752.933,22

Fornecedores

(1.284.060,79)

(2.692.688,33)

Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher

235.544,24

418.407,15

Salários e Encargos a Pagar

260.703,36

420.782,38

Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar

349.929,92

334.827,81

Retenções de Depósitos em Garantia

250.505,16

(508.478,17)

Departamento Conta Movimento

(93.296,79)

(439.100,81)

Convênios - Arrecadação Direta

256.183,99

53.338,81

Empréstimos e Financiamentos

179.713,83

70.358,65

Sistema Indústria - Conta Movimento

611.095,60

131.437,30

Convênios e Acordos

(3.872.627,81)

30.759.722,74

Contas Correntes Passivas

(840.986,07)

(737.928,02)

Empréstimos e Financ Contratados.

(11.535.038,77)

(11.116.226,35)

Outras Obrigações

(1.823.898,18)

(560.097,38)

CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

34.680.663,91

69.122.741,27

Aumento Líquido do Ativo Imobilizado

(46.899.113,93)

(46.747.862,64)

CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

(46.899.113,93)

(46.747.862,64)

AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES

(12.218.450,02)

22.374.878,63

Variação do Capital Circulante Líquido

(12.218.450,02)

22.374.878,63

Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício

116.361.221,23

93.986.342,60

Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício

104.142.771,21

116.361.221,23

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Página 1 de 1

Jairo Adrijani da Costa

Contador

CRCRS 41626/O- 8

Paulo Renato Herrmann
Diretor Executivo Sistema FIERGS