

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 2024 e 31 de dezembro de 2024
(Em Reais)

	31/12/2024	31/12/2023
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit do Exercício	86.594.544,42	41.490.536,63
Ajustes	23.548.660,55	52.965.782,21
Depreciação e Amortização	21.195.665,36	23.349.416,64
Provisão para Riscos (contingências judiciais)	2.685.793,98	28.970.557,28
Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa	(332.798,79)	645.808,29
Variação nos Ativos e Passivos	36.329.598,85	(26.914.271,18)
Créditos a Receber	(3.184.512,09)	(4.176.433,82)
Estoques	6.270,92	(32.329,95)
Valores a Apropriar	(185.310,99)	(346.220,77)
Despesas Antecipadas	(699.016,41)	(690.546,90)
Clientes	(8.334.046,91)	366.081,23
Depósitos e Empréstimos Compulsórios	(26.296,34)	(27.664,21)
Depósitos p/Recursos Judiciais	(6.505.476,40)	(25.683.427,78)
Receitas a Receber	1.860.077,02	(4.069.550,48)
Outros Créditos e Valores	-	(137.542,73)
Contas a Pagar	5.255,23	(1.630,00)
Fornecedores	5.110.456,62	1.372.209,75
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	140.215,41	55.609,81
Salários e Encargos a Pagar	258.704,17	421.438,92
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	(1.071.043,25)	2.538.593,69
Retenções de Depósitos em Garantia	(22.588,64)	1.656,28
Departamento Conta Movimento	(1.871,70)	7.744,76
Convênios - Arrecadação Direta	151.459,34	(307.018,17)
Sistema Indústria - Conta Movimento	173.419,40	506.435,56
Convênios e Acordos	34.574.961,87	9.897.454,93
Contas Correntes Passivas	212.298,85	1.438.250,66
Restos a Pagar	10.798.670,11	(7.956.760,81)
Outras Obrigações	3.067.972,64	(90.621,15)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	146.472.803,82	67.542.047,66
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(57.156.629,60)	(48.705.405,72)
Redução / Aumento do Ativo Intangível	5.354.598,37	(3.793.468,43)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(51.802.031,23)	(52.498.874,15)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Empréstimos e Financiamentos Obtidos	(13.925.438,38)	(11.901.060,68)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(13.925.438,38)	(11.901.060,68)
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	80.745.334,21	3.142.112,83
Variação do Capital Circulante Líquido	80.745.334,21	3.142.112,83
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	114.715.543,72	111.573.430,89
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	195.460.877,93	114.715.543,72

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: ZJMNP-RC9TC-8QYRS-4QAQ3

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

- ✓ ROGERIO FAGUNDES DE ALMEIDA (CPF ***.162.989-**) em 14/02/2025 12:49 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil
- ✓ FABIANE FRANCISCONE (CPF ***.142.400-**) em 14/02/2025 15:40 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

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

<https://portaldeassinaturas.sistemafiep.org.br/validate/ZJMNP-RC9TC-8QYRS-4QAQ3>

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

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