

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/MG
CNPJ: 03.773.700/0001-07
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 do Exercício	<u>482.600.212,24</u>	<u>166.470.171,69</u>
Ajustes	39.191.557,37	30.550.367,54
Depreciação e Amortização	30.786.920,51	25.452.891,31
Provisão para Riscos (contingências judiciais)	(594.853,83)	1.489.857,62
Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa	762.664,82	(2.292.378,67)
Baixa Líquida de Bens por Desafetação	8.236.825,87	5.899.997,28
Varição nos Ativos e Passivos	34.826.722,95	(33.114.182,94)
Valores a Apropriar	(42.151,37)	(1.474.007,15)
Despesas Antecipadas	(6.000,02)	222.589,80
Clientes	3.152.066,99	(100.419.562,52)
Depósitos e Empréstimos Compulsórios	(34.561,24)	(25.576,95)
Depósitos p/Recursos Judiciais	(1.783.498,89)	(194.895,49)
Receitas a Receber	(7.425.767,61)	(4.306.994,78)
Outros Créditos e Valores	(3.791.132,13)	(3.884.851,32)
Fornecedores	18.063.426,28	(17.470.673,42)
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	547.736,21	468.775,91
Salários e Encargos a Pagar	2.263.722,86	8.132.585,65
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	2.235.802,84	7.690.492,63
Retenções de Depósitos em Garantia	(970.343,38)	203.051,28
Convênios - Arrecadação Direta	(404.579,68)	804.545,84
Sistema Indústria - Conta Movimento	45.354,98	(4.848,99)
Convênios e Acordos	816.419,97	76.734.895,67
Contas Correntes Passivas	22.261.221,62	262.727,31
Outras Obrigações	(100.994,48)	147.563,59
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>556.618.492,56</u>	<u>163.906.356,29</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(131.224.526,39)	(66.896.930,31)
Baixa Líquida de Bens por Venda	-	3.722.992,52
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	<u>(131.224.526,39)</u>	<u>(63.173.937,79)</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Empréstimos e Financiamentos Obtidos	(12.029.083,84)	(19.452.820,43)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	<u>(12.029.083,84)</u>	<u>(19.452.820,43)</u>
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	<u>413.364.882,33</u>	<u>81.279.598,07</u>
Varição do Capital Circulante Líquido		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	319.650.750,01	238.371.151,94
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	<u>733.015.632,34</u>	<u>319.650.750,01</u>
	<u>413.364.882,33</u>	<u>81.279.598,07</u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


Eliana Maria Soares
Contadora - CRCMG 58390


Daniela de Brito Pereira
Superintendente de Finanças e Controle