

**Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI/PA**  
**03.785.762/0001-39**

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - Método Indireto**

**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023**

*(Em Reais)*

	31/12/2024	31/12/2023
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Superávit/Déficit do Exercício</b>	<b>14.755.432,00</b>	<b>(409.919,52)</b>
<b>Ajustes*</b>	<b>6.626.329,37</b>	<b>6.191.525,99</b>
Depreciação e Amortização	6.626.329,37	6.191.525,99
<b>Varição nos Ativos e Passivos</b>	<b>(338.978,83)</b>	<b>(6.328.339,08)</b>
Créditos a Receber	(745.412,09)	(4.612.717,49)
Estoques	(145.302,01)	(1.125.664,58)
Valores a Apropriar	(31.702,62)	49.683,69
Despesas Antecipadas	-	(1.099,98)
Fornecedores	(1.444.169,37)	1.194.867,08
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	29.694,27	(15.291,20)
Salários e Encargos a Pagar	72.529,88	(850.219,61)
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	495.810,66	733.655,49
Retenções de Depósitos em Garantia	144.973,62	233.864,80
Departamento Conta Movimento	214.502,21	(116.597,61)
Empréstimos e Financiamentos	582.692,74	(936.331,15)
Contas Correntes Passivas	491.240,40	(882.749,29)
Outras Obrigações	(3.836,52)	260,77
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>21.042.782,54</b>	<b>(546.732,61)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(6.110.103,47)	(20.127.252,16)
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>(6.110.103,47)</b>	<b>(20.127.252,16)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO***</b>		
Fundos Financeiros Constituídos	(7.822,21)	(7.599,38)
Empréstimos e Financiamentos Obtidos	(902.742,75)	11.446.769,37
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>(910.564,96)</b>	<b>11.439.169,99</b>
<b>AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>14.022.114,11</b>	<b>(9.234.814,78)</b>
<b>Varição do Capital Circulante Líquido</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	8.798.580,81	18.033.395,59
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	22.820.694,92	8.798.580,81
	<b>14.022.114,11</b>	<b>(9.234.814,78)</b>

*As notas explicativas integram as demonstrações contábeis*

Sheila do Socorro L Nascimento de Paiva  
Gerente de Contabilidade  
CRC PA- 021231

Dário Antonio Bastos de Lemos  
Diretor Regional