

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO REGIONAL DA BAHIA - SENAI/DR/BA
CNPJ: 03.795.071/0001-16
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro de 2022
 (Em Reais)

	31/12/2023	31/12/2022
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit do Exercício	82.398.766,48	83.186.405,99
Ajustes	18.992.529,90	21.367.742,24
Depreciação e Amortização	19.295.163,41	18.234.921,27
Provisão para Riscos (contingências judiciais)	(424.255,20)	1.488.473,43
Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa	54.882,20	(1.332.116,82)
Provisão para Perda Estimada dos Tributos a Recuperar	(279.262,47)	(37.056,27)
Valor Residual do Ativo Imobilizado Baixado	346.001,96	3.013.520,63
Variação nos Ativos e Passivos	340.220.786,91	264.338.046,75
Contas a Receber	(6.973.055,12)	(5.749.985,79)
Receitas a Receber - Arrecadação	(3.245.203,79)	(1.820.452,16)
Departamento Nacional - Conta Movimento	(2.841.744,38)	(244.636,77)
Convênios e Acordos	(37.798.266,58)	(26.311.715,98)
Tributos a Recuperar	273.822,42	15.263,29
Outros Ativos	(45.043.117,08)	454.032,34
Depósitos Judiciais	(627.461,65)	13.599.692,86
Outros Créditos e Valores	(16.508,44)	(12.442,62)
Fornecedores	7.884.302,08	6.373.608,17
Impostos, Taxas e Contribuições	775.927,39	547.264,88
Salários, Provisões e Encargos a Pagar	5.937.017,83	(2.736.365,99)
Retenções e Depósitos em Garantia	1.683.459,57	184.994,07
Departamento Nacional - Conta Movimento	94.273,95	148.253,71
Sistema CNI - Conta Movimento	263.929,70	(172.944,64)
Convênios e Acordos	419.530.653,31	297.232.230,74
Faturamento para Prestação de Serviço Futuro	(180.020,39)	984.837,16
Depósitos Recursos Judiciais, Tributos e Contribuições	-	(15.013.287,12)
Outras Obrigações	13.300,53	40.154,81
Outras Contas a Pagar	489.477,56	(3.180.454,21)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	441.612.083,29	368.892.194,98
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Adições ao Ativo Imobilizado e Intangível	(40.539.086,49)	(14.256.234,69)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(40.539.086,49)	(14.256.234,69)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Empréstimos e Financiamentos Obtidos	(31.029.733,53)	3.535.099,42
CAIXA LIQUÍDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(31.029.733,53)	3.535.099,42
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	370.043.263,27	358.171.059,71
Variação do Capital Circulante Líquido		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	517.084.851,13	158.913.791,42
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	887.128.114,40	517.084.851,13
	370.043.263,27	358.171.059,71

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

SARA SANTOS SANTANA
Gerente de Controladoria e Compliance
CRC BA-018089/O-5

EVANDRO MINUCE MAZO
Diretor Regional



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: KVABJ-CP9E2-X8ZGF-BSJKG

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

- ✓ SARA SANTOS SANTANA - Signatário (CPF ***.728.875-**) em 27/03/2024
17:42 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil
- ✓ EVANDRO MINUCE MAZO - Signatário (CPF ***.618.078-**) em 27/03/2024
17:47 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

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

<https://portaldeassinaturas.fieb.org.br/validate/KVABJ-CP9E2-X8ZGF-BSJKG>

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

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