	<i>N.E</i>	2024	2023
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Superávit/Déficit do Exercício	10	11.409.289,54	11.915.296,00
Ajustes*		1.509.789,90	472.826,27
Depreciação e Amortização.		1.509.789,90	472.826,27
Variações nos Ativos e Passivos		2.607.430,32	(3.903.711,84)
Despesas Antecipadas		(7.793,42)	(10.737,53)
Clientes		(17.429,91)	382.434,71
Provisão p/ perdas e recebimento de crédito		18.480,09	25.609,84
Depósitos e Empréstimos Compulsórios		(551,60)	(554,99)
Adiantamentos a Empregados		17.844,06	(54.116,96)
Adiantamentos Concedidos		1.650,00	(1.650,00)
Depósitos p/Recursos Judiciais			10.986,80
Receitas a Receber		4.574.839,01	(6.015.102,55)
Fornecedores		34.777,90	781.400,29
Impostos, Taxas, Contrib, a Recolher		(7.499,63)	50.885,18
Salários e Encargos a Pagar		7.602,47	8.235,00
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar		83.276,03	77.099,73
Departamento Conta Movimento		(314.958,84)	271.964,69
Convênios - Arrecadação Direta		3.167,89	(9.752,72)
Empréstimos e Financiamentos		13.060,83	5.316,62
Sistemas indústria - Conta Movimento		(1.562.273,52)	783.360,77
Convênios e Acordos		(72.670,24)	(64.879,26)
Contas Correntes Ativas		(94.582,47)	(205.671,29)
Contas Correntes Passivas		(6.689,22)	34.535,01
Outras Obrigações		(62.819,11)	26.924,82
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		15.526.509,76	8.484.410,43
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado		(8.091.295,52)	(4.983.958,25)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		(8.091.295,52)	(4.983.958,25)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO ***			
Empréstimos e Financiamentos Obtidos		(993.183,58)	(958.132,98)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		(993.183,58)	(958.132,98)
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES		6.442.030,66	2.542.319,20
Variação do Capital Circulante Líquido			
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício		42.004.722,06	39.462.402,86
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício		48.446.752,72	42.004.722,06
		(6.442.030,66)	(2.542.319,20)

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Greyze da Silva Alves
Contadora
CRC/AC - 001523/O

João César Dotto
Diretor Regional SENAI-DR/ACRE
064.511.048-50