

	N.E	2023	2022
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Superávit/Déficit do Exercício		11.915.296,00	12.677.262,86
Ajustes*		472.826,27	1.249.300,75
Depreciação e Amortização	3.11	472.826,27	1.249.300,75
Variações nos Ativos e Passivos		(3.903.711,84)	(689.843,24)
Despesas Antecipadas	3.9	(10.737,53)	(10.292,89)
Clientes		382.434,71	(459.383,30)
Provisão p/ perdas e recebimento de crédito	3.3	25.609,84	23.369,45
Depósitos e Empréstimos Compulsórios		(554,99)	(402,23)
Adiantamentos a Empregados	3.4; 4.2	(55.766,96)	11.733,22
Depósitos p/Recursos Judiciais		10.986,80	
Receitas a Receber	4.3	(6.015.102,55)	(386.006,64)
Contas a Pagar			(4.440,86)
Fornecedores	5.1	781.400,29	(118.588,65)
Impostos, Taxas, Contrib, a Recolher	5.2	50.885,18	21.865,81
Salários e Encargos a Pagar	5.3	8.235,00	(98.920,62)
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	5.4	77.099,73	(33.179,20)
Departamento Conta Movimento		271.964,69	(9.578,35)
Convênios - Arrecadação Direta		(9.752,72)	33.769,70
Empréstimos e Financiamentos		5.316,62	9.095,39
Sistemas indústria - Conta Movimento		783.360,77	488.790,34
Convênios e Acordos		(64.879,26)	124.257,00
Contas Correntes Ativas		(205.671,29)	(91.763,34)
Contas Correntes Passivas		34.535,01	6.369,22
Outras Obrigações		26.924,82	(196.537,29)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		8.484.410,43	13.236.720,37
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado		(4.983.958,25)	(688.893,88)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		(4.983.958,25)	(688.893,88)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO ***			
Empréstimos e Financiamentos Obtidos		(958.132,98)	(958.176,71)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		(958.132,98)	(958.176,71)
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES		2.542.319,20	11.589.649,78
Variação do Capital Circulante Líquido			
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício		39.462.402,86	27.872.753,08
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício		42.004.722,06	39.462.402,86
		(2.542.319,20)	(11.589.649,78)

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

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

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