

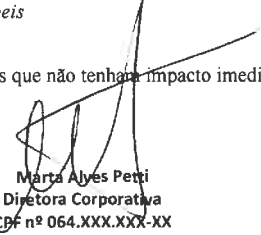
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DR/SP
CNPJ: 03.774.819/0001-02
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 31 de dezembro 2023
(Em Reais)


	31/12/2024	31/12/2023
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit do Exercício	1.579.950.455,29	366.766.470,96
Ajustes*	99.464.351,48	133.244.651,02
Depreciação e Amortização	87.712.002,42	80.432.267,07
Provisão para Riscos (contingências judiciais/previdência privada)	13.482.649,85	- 49.389.763,60
Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa	- 1.730.300,79	1.017.886,31
Redução ao Valor Recuperável Bens Imóveis	-	101.184.261,24
Varição nos Ativos e Passivos	-1.315.941.610,85	108.038.919,54
Créditos a Receber	3.005.356,50	- 1.834.641,45
Estoques	- 3.580.039,27	- 3.077.831,37
Valores a Apropriar	- 8.003.410,19	555.342,20
Despesas Antecipadas	- 642.650,11	- 182.539,92
Clientes	- 28.775.929,57	- 42.184.088,69
Depósitos e Empréstimos Compulsórios	- 322.466,13	- 347.739,36
Depósitos p/Recursos Judiciais	- 1.249.078.042,32	100.548.556,04
Receitas a Receber	- 25.294.286,59	- 19.784.469,85
Contas a Pagar	350.371,57	7.289,90
Fornecedores	- 30.047.478,64	55.578.286,55
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	1.546.568,91	3.516.914,65
Salários e Encargos a Pagar	1.270.427,29	1.883.708,32
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	8.371.505,59	14.532.216,34
Retenções de Depósitos em Garantia	543.243,16	- 186.634,48
Convênios - Arrecadação Direta	1.454.278,11	473.376,29
Sistema Indústria - Conta Movimento	338.000,39	343.652,44
Convênios e Acordos	818.099,10	1.505.515,36
Contas Correntes Passivas	1.111.025,49	1.293.440,58
Outras Obrigações	10.993.815,86	- 4.601.434,01
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	363.473.195,92	608.050.041,52
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	- 255.860.965,71	- 223.489.701,98
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-255.860.965,71	-223.489.701,98
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	107.612.230,21	384.560.339,54
Varição do Capital Circulante Líquido		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	1.883.276.104,85	1.498.715.765,31
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	1.990.888.335,06	1.883.276.104,85
	107.612.230,21	384.560.339,54

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

* Devem ser incluídos/excluídos todas as movimentações que não tenham impacto imediato no caixa.


Ricardo Figueiredo Terra
Diretor Regional
CPF nº 025.XXX.XXX-XX


Marta Alves Petri
Diretora Corporativa
CPF nº 064.XXX.XXX-XX


Erika da Graça Paiva Braga
Gerente de Contabilidade
CRC nº 1SP313420/O-4
CPF nº 090.311.418-60