

**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 2023 e 31 de dezembro 2022***(Em Reais)*

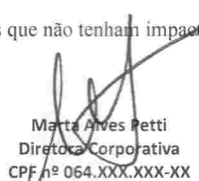
	31/12/2023	31/12/2022
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Superávit/Déficit do Exercício</b>	<b>366.766.470,96</b>	<b>335.068.471,03</b>
<b>Ajustes*</b>	<b>133.244.651,02</b>	<b>120.617.442,57</b>
Depreciação e Amortização	80.432.267,07	76.334.199,63
Provisão para Riscos (contingências judiciais)	- 49.389.763,60	53.058.088,30
Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa	1.017.886,31	- 8.774.845,36
Redução ao Valor Recuperável Bens Imóveis	101.184.261,24	-
<b>Variação nos Ativos e Passivos</b>	<b>108.038.919,54</b>	<b>11.901.028,22</b>
Créditos a Receber	- 44.018.730,14	- 487.097,29
Estoques	- 3.077.831,37	- 7.115.703,98
Valores a Apropriar	555.342,20	- 5.768.127,19
Despesas Antecipadas	- 182.539,92	- 2.161.995,46
Clientes	- 5.470.045,87	- 11.417.161,64
Depósitos p/Recursos Judiciais	100.548.556,04	540.652,88
Receitas a Receber	- 14.314.423,98	- 25.927.107,26
Outros Créditos e Valores	- 347.739,36	- 371.717,97
Contas a Pagar	7.289,90	246.288,55
Fornecedores	55.578.286,55	11.368.951,37
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	3.516.914,65	3.335.117,17
Salários e Encargos a Pagar	1.883.708,32	2.524.346,08
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	14.532.216,34	14.953.855,96
Retenções de Depósitos em Garantia	- 186.634,48	- 186.452,74
Convênios - Arrecadação Direta	473.376,29	1.799.090,80
Sistema Indústria - Conta Movimento	343.652,44	698.814,75
Convênios e Acordos	1.505.515,36	5.602.608,19
Contas Correntes Passivas	12.080,65	14.608.269,02
Outras Obrigações	- 3.320.074,08	9.658.396,98
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>608.050.041,52</b>	<b>467.586.941,82</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	- 223.489.701,98	- 131.036.058,54
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>-223.489.701,98</b>	<b>-131.036.058,54</b>
<b>AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>384.560.339,54</b>	<b>336.550.883,28</b>
<b>Variação do Capital Circulante Líquido</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	1.498.715.765,31	1.162.164.882,03
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	1.883.276.104,85	1.498.715.765,31
	<b>384.560.339,54</b>	<b>336.550.883,28</b>

*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 Petti  
Diretora Corporativa  
CPF nº 064.XXX.XXX-XX



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