



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI

CNPJ: 03.780.605/0001-30

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 31 de dezembro de 2024

(Em Reais)

	31/12/2025	31/12/2024
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit/Déficit do Exercício	25.400.774,76	33.279.513,22
Ajustes*	(2.292.057,13)	1.104.048,68
Depreciação e Amortização	2.030.975,26	2.026.861,69
Provisão para Riscos (contingências judiciais)	(164.580,36)	(51.508,60)
Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa	(4.164.073,00)	(884.483,33)
Baixa Líquida de Bens por Desafetação	5.620,97	13.178,92
Variação nos Ativos e Passivos	2.122.921,29	(3.903.179,17)
Créditos a Receber	(1.089.235,92)	(1.455.101,00)
Estoques	21.672,31	(2.138,61)
Clientes	2.891.239,55	1.112.426,36
Depósitos e Empréstimos Compulsórios	(1.965,35)	(1.624,44)
Depósitos p/ Recursos Judiciais	(38.152,03)	(21.439,26)
Contas a Pagar	19.737,33	(20.357,74)
Fornecedores	339.242,02	207.290,42
Impostos, Taxas e Contrib. a Recolher	18.981,17	34.159,91
Salários e Encargos a Pagar	30.587,35	(296.430,92)
Férias, 13º Salários e Encargos a Pagar	96.950,03	392.026,41
Retenção de Depósitos em Garantia	16.496,44	(15.323,58)
Departamento Conta Movimento	(81.909,20)	13.516,81
Convênios - Arrecadação Direta	59.918,66	70.988,75
Sistema Indústria - Conta Movimento	15.976,77	(4.679,75)
Contas Correntes Passivas	(344.453,51)	(3.953.970,88)
Outras Obrigações	167.835,67	37.478,35
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	25.231.638,92	30.480.382,73
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(1.367.020,56)	(1.080.938,71)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(1.367.020,56)	(1.080.938,71)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO***		
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	(753.904,12)	(741.500,26)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(753.904,12)	(741.500,26)
AUMENTO/REDUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	23.110.714,24	28.657.943,76
VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO	23.110.714,24	28.657.943,76
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	76.159.217,30	47.501.273,54
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	99.269.931,54	76.159.217,30

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

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

Assinado eletronicamente por:
Alexandra Anastassiou Alves
Data: 29/01/2026 16:13 -03:00
Alexandra Anastassiou Alves
Coordenadora de Contabilidade
Contador - CRC/RO 4109/O-3

Alex Antônio Conceição Santiago
Alex Antônio C. Santiago
Diretor Regional SENAI RO