

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI/DR-AP**CNPJ: 03.775.690/000149****DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA****Período findo em 31 de dezembro de 2025 e 31 de dezembro 2024***(Em Reais)*

	31/12/2025	31/12/2024
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit/Déficit do Exercício	<u>2.227.653,51</u>	<u>2.852.512,12</u>
Ajustes*	<u>3.231.088,30</u>	<u>2.195.606,10</u>
Depreciação e Amortização	2.650.945,35	2.159.687,89
Provisão para Riscos (contingências judiciais)	-	(354.962,29)
Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa	564.998,29	334.881,89
Baixa Líquida de Bens por Desafetação	15.144,66	55.998,61
Variação nos Ativos e Passivos	<u>4.837.572,77</u>	<u>(505.530,45)</u>
Créditos a Receber	3.029.438,99	(935.819,41)
Valores a apropriar	(3.690,76)	-
Despesas Antecipadas	842,47	(842,47)
Depósitos p/Recursos Judiciais	(1.819.330,43)	(1.783.357,68)
Fornecedores	(387.283,11)	285.101,97
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	11.138,73	(20.399,07)
Salários e Encargos a Pagar	21.394,75	(4.218,39)
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	77.801,91	(36.813,65)
Departamento Conta Movimento	(3.123,53)	-
Convênios - Arrecadação Direta	(12.197,84)	(1.079,99)
Convênios e Acordos	2.056.164,32	249.868,43
Contas Correntes Passivas	4.728,40	(42.601,16)
Outras Obrigações	42.358,44	1.273,29
Encargos a pagar - processo judicial	1.819.330,43	1.783.357,68
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>10.296.314,58</u>	<u>4.542.587,77</u>

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Aumento Líquido do Ativo Imobilizado (3.676.797,16) (3.550.912,03)

CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

(3.676.797,16) (3.550.912,03)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO***

Empréstimos e Financiamentos Obtidos (392.534,38) (426.836,09)

CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

(392.534,38) (426.836,09)

AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES

6.226.983,04 564.839,65

Varição do Capital Circulante Líquido

6.226.983,04 564.839,65

Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício 5.321.577,50 4.756.737,85

Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício **11.548.560,54 5.321.577,50**

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

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

Documento assinado digitalmente
gov.br FREDERICO LAMEGO DE TEIXEIRA SOARES
Data: 13/02/2026 11:20:38-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Frederico Lamego de Teixeira Soares
Diretor Regional SENAI - DR/AP

Assinado de forma digital por
ALYNE VIEIRA SILVA
BARBOSA:98932888
000
BARBOSA:98932888000
Dados: 2026.02.13 11:26:35
-03'00'

Alyne Vieira Silva Barbosa
Diretora de Operações SENAI -DR/AP

Assinado de forma digital por
ANALEIA RODRIGUES GUIMARAES
NASCIMENTO:51034247204
Dados: 2026.02.05 14:27:47 -03'00'

Analeia Rodrigues Guimarães Nascimento
Contadora CRC/AP 002236/O-0