

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA**Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2025 e 2024***(Em Reais)*

	N.E.	31/12/2025	31/12/2024
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Déficit/Superávit do Exercício	10	7.175.140,16	11.409.289,54
Ajustes*		2.719.511,80	1.528.269,99
Depreciação e Amortização	4.7	2.684.619,87	1.509.789,90
Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa		34.891,93	18.480,09
Variação nos Ativos e Passivos	9	1.990.265,28	2.575.889,40
Créditos a Receber		211.982,22	4.471.477,08
Despesas Antecipadas		(295,03)	(7.793,42)
Depósitos e Empréstimos Compulsórios		(655,10)	(551,60)
Receitas a Receber		10.152,00	
Fornecedores		(743.859,33)	34.777,90
Impostos, Taxas, Contrib, a Recolher		39.809,60	(7.499,63)
Salários e Encargos a Pagar		28.293,58	7.602,47
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar		287.990,13	83.276,03
Departamento Conta Movimento			(276.498,73)
Convênios - Arrecadação Direta		(21.906,22)	(24.448,61)
Sistema Indústria - Conta Movimento		(264.091,47)	(1.562.273,52)
Convênios e Acordos		2.500.478,80	(72.670,24)
Contas Correntes Passivas		(20.589,00)	(6.689,22)
Outras Obrigações		(37.044,90)	(62.819,11)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		11.884.917,24	15.513.448,93
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado		(4.955.934,13)	(8.091.295,52)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		(4.955.934,13)	(8.091.295,52)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO***	5.6		
Empréstimos e Financiamentos Obtidos		(939.188,52)	(980.122,75)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE		(939.188,52)	(980.122,75)
AUMENTO/REDUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES		5.989.794,59	6.442.030,66
VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO	4.1	5.989.794,59	6.442.030,66
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício		48.446.752,72	42.004.722,06
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício		54.436.547,31	48.446.752,72

Greyze da Silva Alves
Contadora
CRC/AC 001523/O-5

João César Dotto
Diretor Regional do SENAI-DR/AC
064.511.048-50