



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI

CNPJ: 03.789.272/0001-00

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Exercícios findos 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	48.317.297,94	49.877.707,42
Ajustes*	12.170.503,00	10.362.652,93
Depreciação e Amortização	12.774.607,53	10.362.652,93
Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa	(604.104,53)	-
Variação nos Ativos e Passivos	7.366.735,34	(18.764.612,15)
Créditos a Receber	(5.375.784,68)	(13.211.883,53)
Estoques	168.649,23	2.074.894,79
Valores a Apropriar	(668.376,97)	113.032,64
Despesas Antecipadas	82.630,63	(27.824,21)
Depósitos e Empréstimos Compulsórios	(11.244,28)	-
Depósitos p/Recursos Judiciais	(7.422.928,28)	(15.626.125,04)
Receitas a Receber	(2.145.998,50)	-
Outros Créditos e Valores	(1.572.469,98)	104.055,36
Contas a Pagar	26.030,74	23.753,50
Fornecedores	8.107.662,67	10.029.827,91
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	(45.152,78)	605.797,04
Salários e Encargos a Pagar	(48.540,44)	172.211,21
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	612.038,79	(687.190,20)
Retenções de Depósitos em Garantia	(236.440,36)	(382.614,46)
Departamento Conta Movimento	2.340.424,74	(2.413.925,09)
Convênios - Arrecadação Direta	(691.228,11)	129.456,60
Sistema Indústria - Conta Movimento	(128.546,90)	(41.376,31)
Convênios e Acordos	11.458.539,56	559.831,12
Contas Correntes Passivas	173.423,74	18.228,65
Outras Obrigações	2.744.046,52	(204.762,13)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	67.854.536,28	41.475.748,20
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(38.540.026,81)	(42.045.566,80)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(38.540.026,81)	(42.045.566,80)

Assinado por 3 pessoas: MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA, ADILSON PEREIRA DOS SANTOS e CAMILA BRITO TAVARES BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://fipepe.1doc.com.br/verificacao/0B04-94CE-49A6-83FB> e informe o código 0B04-94CE-49A6-83FB



FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Empréstimos e Financiamentos Obtidos	(2.138.359,96)	(5.684.959,04)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(2.138.359,96)	(5.684.959,04)
AUMENTO/REDUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	27.176.149,51	(6.254.777,64)
VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO	27.176.149,51	(6.254.777,64)
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	46.713.536,67	52.968.314,31
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	73.889.686,18	46.713.536,67

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Camila Brito Tavares Barreto
Diretora Regional SENAI/PE

Maria de Fátima Gomes da Silva
Contadora - CRC/PE: 023018/O-6



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 0B04-94CE-49A6-83FB

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA (CPF 037.XXX.XXX-58) em 12/02/2026 11:24:47 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ADILSON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 709.XXX.XXX-68) em 13/02/2026 08:56:21 GMT-03:00
Papel: Validador
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ CAMILA BRITO TAVARES BARRETO (CPF 035.XXX.XXX-71) em 19/02/2026 17:36:31 GMT-03:00
Papel: Diretor
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://fiepe.1doc.com.br/verificacao/0B04-94CE-49A6-83FB>