

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DR/RN
CNPJ: 03.784.680/0001-70

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024

(Em Reais)

	31/12/2025	31/12/2024
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit/Déficit do Exercício	<u>59.362.117,74</u>	<u>16.279.670,81</u>
Ajustes*	<u>(12.875.494,52)</u>	<u>4.831.721,25</u>
Depreciação e Amortização	8.156.206,46	5.342.331,64
Provisão para Riscos (contingências judiciais)	(21.031.700,98)	(510.610,39)
Varição nos Ativos e Passivos	<u>45.435.563,98</u>	<u>32.709.161,69</u>
Clientes	575.710,65	(553.360,92)
Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa	304.298,69	272.596,01
Adiantamento a Empregados	20.383,59	(185.441,50)
Adiantamentos Concedidos	-	430,15
Departamento Conta Movimento	913.613,00	(594.741,17)
Valores em Cobrança	-	75.240,04
Receitas a Receber	(559.987,95)	(847.769,41)
Sistema CNI Conta Movimento	(14.764,41)	656.907,21
Contas Correntes Ativas	(20.934,06)	32.029,32
Depósito em Garantia	40.100,63	(27.484,07)
Impostos a Recuperar	(14.751,71)	41.783,61
Estoques	(370.198,73)	(760.862,79)
Despesas Antecipadas	108.031,64	(95.982,35)
Depósitos empréstimos Compulsórios	(4.363,74)	(3.443,68)
Depósitos p/ Recursos Judiciais	20.663.745,11	(84.472,56)
Fornecedores	(2.034.014,93)	3.225.344,54
Impostos, Taxas e Contribuições	(234.429,73)	611.730,79
Salários e Encargos a Pagar	(113.045,15)	572.207,81
Provisões	362.436,43	902.937,60
Retenções de Depósitos em Garantia	5.047,78	103.765,17
Departamento Conta Movimento	(40.859.332,12)	29.370.308,90
Convênio - Arrecadação Direta	(151.267,25)	45.024,84
Empréstimos e Financiamentos	249.995,62	95.755,10
Sistema Indústria	357.892,83	(150.535,49)
Convênios e Acordos	66.133.703,23	-
Outras Obrigações	77.694,56	7.194,54
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u><u>91.922.187,20</u></u>	<u><u>53.820.553,75</u></u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Failma Adriana Mafra dos Santos
Contadora - CRC/RN 007042/O-9

Rodrigo Diniz de Mello
Diretor Regional SENAI DR/RN

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DR/RN
CNPJ: 03.784.680/0001-70

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024

(Em Reais)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(30.413.920,78)	(16.830.972,98)
Marcas e Patentes	(1.350,00)	(1.900,00)

CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	<u>(30.415.270,78)</u>	<u>(16.832.872,98)</u>
---	-------------------------------	-------------------------------

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO***

Empréstimos e Financiamentos Obtidos	(2.196.593,43)	(2.720.179,80)
--------------------------------------	----------------	----------------

CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	<u>(2.196.593,43)</u>	<u>(2.720.179,80)</u>
---	------------------------------	------------------------------

AUMENTO/REDUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	<u>59.310.322,99</u>	<u>34.267.500,97</u>
---	-----------------------------	-----------------------------

VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO	<u>59.310.322,99</u>	<u>34.267.500,97</u>
---	-----------------------------	-----------------------------

Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	48.945.732,71	14.678.231,74
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	108.256.055,70	48.945.732,71

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Failma Adriana Mafra dos Santos
Contadora - CRC/RN 007042/O-9

Rodrigo Diniz de Mello
Diretor Regional SENAI DR/RN