

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/DR-TO
CNPJ: 03.777.465/0001-41

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 31 de dezembro 2024
(Em Reais)

	N.E.	31/12/2025	31/12/2024
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Superávit do Exercício	29	15.624.018,81	13.918.065,03
Ajustes*			
Depreciação e Amortização		5.607.475,75	4.986.355,62
Provisão para Riscos (contingências judiciais)		5.293.136,69	5.169.554,91
Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa		-	(103.769,95)
		314.339,06	(79.429,34)
Variação nos Ativos e Passivos		5.296.369,10	(1.813.763,71)
Créditos a Receber		(105.656,65)	1.122.556,91
Valores a Apropriar		6.911,12	(7.615,00)
Despesas Antecipadas		61.674,30	(305.326,05)
Contas a Pagar		-	(455,00)
Fornecedores		5.181.420,22	346.003,46
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher		101.606,30	15.373,43
Salários e Encargos a Pagar		264.786,86	120.061,73
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar		137.803,57	41.873,08
Departamento Conta Movimento		617.376,11	(2.441.327,39)
Convênios - Arrecadação Direta		(46.321,35)	11.601,52
Sistema Indústria - Conta Movimento		(85.163,32)	(24.548,97)
Contas Correntes Passivas		1.822,70	(11.216,84)
Outras Obrigações		(839.890,76)	(680.744,59)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		26.527.863,66	17.090.656,94
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado		(11.345.855,90)	(9.244.133,52)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(11.345.855,90)	(9.244.133,52)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO***			
Empréstimos e Financiamentos Obtidos		(1.379.446,50)	(1.438.286,17)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		(1.379.446,50)	(1.438.286,17)
AUMENTO/REDUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES		13.802.561,26	6.408.237,25
VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO		13.802.561,26	6.408.237,25
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício		70.710.510,58	64.302.273,33
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício		84.513.071,84	70.710.510,58

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

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


 Clelio da Cruz Barbosa
 Contador
 CRC TO 005099/O-8


 Márcia Rodrigues de Paula
 Diretora Regional do SENAI - DR/TO