

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/PA
CNPJ: 03.785.762/0001-39

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - Método Indireto

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>96.997.251,05</u>	<u>14.755.432,00</u>
Ajustes*	<u>5.805.989,52</u>	<u>6.626.329,37</u>
Depreciação e Amortização	5.781.079,11	6.626.329,37
Participações Societárias	0,38	-
Baixa Líquida de Bens por Desafetação	24.910,03	-
Variação nos Ativos e Passivos	<u>-1.253.687,68</u>	<u>-338.978,83</u>
Créditos a Receber	(4.842.605,97)	(745.412,09)
Estoques	679.191,57	(145.302,01)
Valores a Apropriar	12.164,86	(31.702,62)
Despesas Antecipadas	(1.462,12)	-
Fornecedores	(468.480,86)	(1.444.169,37)
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	478.611,89	29.694,27
Salários e Encargos a Pagar	269.439,04	72.529,88
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	2.354.803,06	495.810,66
Retenções de Depósitos em Garantia	208.303,39	144.973,62
Departamento Conta Movimento	(541.602,75)	214.502,21
Empréstimos e Financiamentos	600.487,36	582.692,74
Contas Correntes Passivas	4.727,88	491.240,40
Outras Obrigações	(7.265,03)	(3.836,52)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>101.549.552,89</u>	<u>21.042.782,54</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(2.449.019,33)	(6.110.103,47)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	<u>(2.449.019,33)</u>	<u>(6.110.103,47)</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO***		
Fundos Financeiros Constituídos	(9.499,44)	(7.822,21)
Empréstimos e Financiamentos Obtidos	(20.806.543,45)	(902.742,75)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	<u>(20.816.042,89)</u>	<u>(910.564,96)</u>
AUMENTO/REDUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	<u>78.284.490,67</u>	<u>14.022.114,11</u>
VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO	<u>78.284.490,67</u>	<u>14.022.114,11</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	22.820.694,92	8.798.580,81
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	101.105.185,59	22.820.694,92

Sheila do Socorro L Nascimento de Paiva
Gerente de Contabilidade
CRC PA- 021231

Dário Antonio Bastos de Lemos
Diretor Regional