



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI
DEPARTAMENTO REGIONAL DO RIO GRANDE DO SUL
003.775.069/0001-85

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 31 de dezembro 2024

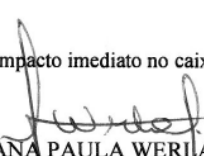
(Em Reais)

	31/12/2025	31/12/2024
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit/Déficit do Exercício	<u>88.485.863,18</u>	<u>18.761.877,62</u>
Ajustes*	<u>31.725.030,39</u>	<u>30.694.889,39</u>
Depreciação e Amortização	29.365.593,03	30.387.928,37
Baixa Líquida de Bens por Desafetação	2.437.475,90	350.569,22
Bens Recebidos por Doações e Bonificações	(78.038,54)	(43.608,20)
Variação nos Ativos e Passivos	<u>17.353.065,90</u>	<u>(14.776.103,10)</u>
Créditos a Receber	(4.938.344,43)	(3.602.258,49)
Estoques	617.607,25	1.247.211,37
Valores a Apropriar	78.723,52	(1.318.692,94)
Despesas Antecipadas	1.296.752,10	3.015.390,28
Clientes	627.643,05	(1.442.143,78)
Depósitos e Empréstimos Compulsórios	(30.633,47)	(24.310,84)
Depósitos p/Recursos Judiciais	1.059.082,98	4.654.933,61
Fornecedores	17.482.965,36	(1.284.060,79)
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	347.680,00	235.544,24
Salários e Encargos a Pagar	527.947,69	260.703,36
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	4.994.934,71	349.929,92
Retenções de Depósitos em Garantia	(134.259,30)	250.505,16
Departamento Conta Movimento	(172.478,12)	(93.296,79)
Convênios - Arrecadação Direta	(3.389.435,66)	256.183,99
Empréstimos e Financiamentos	372.873,20	179.713,83
Sistema Indústria - Conta Movimento	(571.276,10)	611.095,60
Convênios e Acordos	9.311.518,54	(3.872.627,81)
Contas Correntes Passivas	2.109.066,60	(840.986,07)
Emprestimos e Financ Contratados.	(11.331.453,57)	(11.535.038,77)
Outras Obrigações	(905.848,45)	(1.823.898,18)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACI	<u>137.563.959,47</u>	<u>34.680.663,91</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(85.085.203,03)	(46.899.113,93)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVES	<u>(85.085.203,03)</u>	<u>(46.899.113,93)</u>
AUMENTO/REDUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	<u>52.478.756,44</u>	<u>(12.218.450,02)</u>
VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO	<u>52.478.756,44</u>	<u>(12.218.450,02)</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	104.142.771,21	116.361.221,23
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	156.621.527,65	104.142.771,21

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

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


JAIRO ADRIANI DA COSTA
CONTADOR
CRC/RS: 041626/0-8


ANA PAULA WERLANG
DIRETORA REGIONAL