



**SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI
CENTRO DE TECNOLOGIA DA INDÚSTRIA QUÍMICA E TÊXTIL**

CNPJ: 03.851.105.0001-42

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

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

(Em Reais)

Metodo Indireto

	31.12.2025	31.12.2024
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit/Déficit do Exercício	<u>(14.832.413,09)</u>	<u>1.901.126,88</u>
Ajustes*	<u>13.231.633,14</u>	<u>18.989.859,22</u>
Depreciação e Amortização	12.661.834,19	18.126.277,82
Provisões / (reversões) de outras obrigações ao LP	217.747,38	-
Provisões (reversões) Perdas Estimadas em crédito de Liquidação Duvidosa	352.051,57	863.581,40
Varição nos Ativos e Passivos	<u>(4.656.127,58)</u>	<u>10.311.069,60</u>
Créditos a Receber	14.334.801,09	(1.099.787,86)
Estoques	4.901,81	(57.625,84)
Valores a Apropriar	(728.274,87)	108.748,53
Despesas Antecipadas	107.323,30	(255.887,29)
Depósitos p/Recursos Judiciais	(950.306,62)	132.775,05
Receitas a Receber	108.818,52	(142.091,20)
Contas a Pagar e Fornecedores	(374.075,05)	(1.044.375,85)
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	(36.209,39)	466.375,25
Impostos,Taxas, Contrib. a Recolher	(90.048,58)	18.247,50
Salários e Encargos a Pagar	1.090.212,28	(33.346,72)
Departamento Conta Movimento	(92.907,48)	(29.522,63)
Empréstimos e Financiamentos	(2.684.012,02)	97.838,79
Convênios e Acordos	(7.941.538,01)	4.035.440,82
Outras Obrigações	(7.404.812,56)	8.114.281,05
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u><u>-6.256.907,53</u></u>	<u><u>31.202.055,70</u></u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	9.640.894,23	18.813.311,09
Aquisições de bens do Ativo Intangível	2.559.168,00	(2.926.042,38)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	<u><u>12.200.062,23</u></u>	<u><u>15.887.268,71</u></u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Pagamento de amortização de Financiamento	(3.143.371,93)	(7.941.567,39)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	<u><u>(3.143.371,93)</u></u>	<u><u>(7.941.567,39)</u></u>
AUMENTO/REDUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	<u><u>2.799.782,77</u></u>	<u><u>39.147.757,02</u></u>
VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO	<u><u>2.799.782,77</u></u>	<u><u>39.147.757,02</u></u>
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	67.460.180,72	28.312.423,70
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	70.259.963,49	67.460.180,72

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

MARCIO DE ARAUJO MONTEIRO
CONTADOR
CRC RJ 068.318/O-1

FERNANDO ROTTA RODRIGUES
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SERGIO LUIZ SOUZA MOTTA
DIRETOR EXECUTIVO
RESPONSÁVEL LEGAL

Protocolo de assinaturas

Documento

Nome do envelope: Demonstração do Fluxo de Caixa 2025

Autor: Marcio de Araujo Monteiro - mamonteiro@cetiqt.senai.br

Status: Finalizado

HASH TOTVS: DA-A3-6E-5B-4B-19-1E-47-70-F3-34-89-9B-3E-6C-D1-20-F4-BE-4A

SHA256: 38973ef4b007e320d4d431ca76ca6e3081d4bfaef089a4cac831aafa8c5e4e38

Assinaturas

Nome: Fernando Rotta Rodrigues - **CPF/CNPJ:** 499.738.860-20 - **Cargo:** Diretor de Administração e Finanças

E-mail: frotta@cetiqt.senai.br - **Data:** 19/02/2026 16:28:33

Status: Assinado eletronicamente

Tipo de Envio: Documento enviado por E-mail

Tipo de Autenticação: Utilizando login e senha, pessoal e intransferível

Visualizado em: 19/02/2026 16:28:29 - **Leitura completa em:** 19/02/2026 16:28:30

IP: 177.47.105.2

Geolocalização: Indisponível ou compartilhamento não autorizado pelo assinante

Nome: Marcio de Araujo Monteiro - **CPF/CNPJ:** 025.362.367-73 - **Cargo:** Especialista I

E-mail: mamonteiro@cetiqt.senai.br - **Data:** 19/02/2026 16:32:45

Status: Assinado eletronicamente

Tipo de Envio: Documento enviado por E-mail

Tipo de Autenticação: Utilizando login e senha, pessoal e intransferível

Visualizado em: 19/02/2026 16:28:14 - **Leitura completa em:** 19/02/2026 16:28:15

IP: 200.225.199.125

Geolocalização: -22.995476385450484, -43.363488799951696

Nome: Sergio Luiz Souza Motta - **CPF/CNPJ:** 347.240.365-91 - **Cargo:** Diretor Executivo

E-mail: sergiomotta@cetiqt.senai.br - **Data:** 20/02/2026 14:52:04

Status: Assinado eletronicamente

Tipo de Envio: Documento enviado por E-mail

Tipo de Autenticação: Utilizando login e senha, pessoal e intransferível

Visualizado em: 20/02/2026 14:52:01 - **Leitura completa em:** 20/02/2026 14:52:02

IP: 200.225.199.125

Geolocalização: Indisponível ou compartilhamento não autorizado pelo assinante

Autenticidade

Para verificar a autenticidade do documento, escaneie o QR Code ou acesse o link abaixo:

<http://totvssign.totvs.app/webapptotvssign/#/verify/search?codigo=DA-A3-6E-5B-4B-19-1E-47-70-F3-34-89-9B-3E-6C-D1-20-F4-BE-4A>

HASH TOTVS: DA-A3-6E-5B-4B-19-1E-47-70-F3-34-89-9B-3E-6C-D1-20-F4-BE-4A

