


**SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL DEPARTAMENTO NACIONAL - SENAI/DN**  
**CNPJ: 33.564.543/0001-90**
**DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA**
**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 31 de dezembro de 2024**
*(Em Reais)*

	<b>01/01/2025 a 31/12/2025</b>	<b>01/01/2024 a 31/12/2024</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Superávit do Exercício</b>	<b>284.206.800,30</b>	<b>276.781.820,67</b>
<b>Ajustes</b>	<b>111.317.045,89</b>	<b>14.502.717,70</b>
Depreciação	3.467.408,26	3.796.457,20
Provisão para Riscos	107.159.283,51	9.920.834,63
Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa	690.354,12	785.425,87
<b>Variação nos Ativos e Passivos</b>	<b>(15.949.100,91)</b>	<b>298.900.833,00</b>
Créditos a Receber	27.140.052,56	(74.005.175,64)
Valores a Apropriar	(33.236.334,31)	6.418.401,27
Despesas Antecipadas	1.762.496,30	(2.368.279,85)
Depósitos p/Recursos Judiciais	206.138,46	(74.916,47)
Contas a Pagar	3.519,33	(106.539,23)
Fornecedores	6.757.569,55	3.734.157,08
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	(8.824,65)	68.109,98
Salários e Encargos a Pagar	(66.211,64)	65.323,95
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	827.579,42	48.924,80
Contingência Judicial	(311.279,48)	(381.730,79)
Retenções de Depósitos em Garantia	(46.045,01)	46.045,01
Departamento Conta Movimento	(23.901.596,44)	128.594.909,49
Sistema Indústria - Conta Movimento	32.365.094,12	422.999,89
Convênios e Acordos	(28.788.321,25)	235.237.150,12
Contas Correntes Passivas	454.678,85	1.457.305,88
Outras Obrigações	892.383,28	(255.852,49)
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>379.574.745,28</b>	<b>590.185.371,37</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Aquisição do Imobilizado	(18.467.629,92)	(29.592.398,34)
Alienação de Imobilizado	-	19.074.156,09
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>(18.467.629,92)</b>	<b>(10.518.242,25)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
Fundos Financeiros Constituídos	24.405.707,66	15.718.011,14
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	121.606.482,69	111.002.925,31
Operação Financiamento BNDES	(117.582.507,75)	(117.543.876,97)
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>28.429.682,60</b>	<b>9.177.059,48</b>
<b>AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>389.536.797,96</b>	<b>588.844.188,60</b>
<b>VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	1.855.073.445,13	1.266.229.256,53
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	2.244.610.243,09	1.855.073.445,13
	<b>389.536.797,96</b>	<b>588.844.188,60</b>

*As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.*


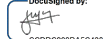
 DocuSigned by:  

**Dirley Silva dos Reis**  
 Contadora - CRC DF 015.366  
 Gerente de Contabilidade

DocuSigned by:


**Lucineide de Santana Sousa Aguiar**
**Lucineide de Santana Sousa Aguiar**  
 Superintendente de Finanças  
 e Contabilidade

DocuSigned by:


**Gustavo Leal Sales Filho**  
 Diretor Geral do SENAI - DN

Assinado por:


**Antonio Ricardo Alvarez Alban**
**Antonio Ricardo Alvarez Alban**  
 Presidente do Conselho Nacional  
 do SENAI - DN

**A INDÚSTRIA CRIA.  
A INDÚSTRIA É MAIS.**