

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI-DR/AL
CNPJ: 03.798.361/0001-13

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA – Método Indireto
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 31 de dezembro de 2024
(Em Reais)

	N. E.	31/12/2025	31/12/2024
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Superávit/Déficit do Exercício		(5.251.131,27)	23.068.742,41
Ajustes		4.560.922,81	9.449.057,27
Depreciação e Amortização	11	3.592.617,96	3.147.336,15
Provisão para Riscos (Contingências Judiciais)		434.012,27	5.341.313,05
Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa		534.292,58	960.408,07
Variação nos Ativos e Passivos		10.280.334,58	(8.486.739,71)
Créditos a Receber		4.920.860,28	17.099.054,25
Despesas Antecipadas		17.664,60	(16.592,33)
Clientes		5.464.790,22	(22.935.209,98)
Depósitos para Recursos Judiciais		260.266,78	3.405,08
Contas a Pagar		(3.280,00)	(772,00)
Fornecedores		397.768,35	(2.145.803,28)
Impostos, Taxas e Contribuições a Recolher		(265.240,55)	47.295,23
Salários e Encargos a Pagar		(1.808.675,49)	(129.512,04)
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar		(14.765,95)	621.664,73
Sistema Indústria - Conta Movimento		15.597,83	(59.671,28)
Contas Correntes Passivas		(183.841,31)	(55.486,45)
Outras Obrigações		1.479.189,82	(915.111,64)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		9.590.126,12	24.031.059,97
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado		(5.947.362,43)	(3.645.795,50)
Baixa Líquida de Bens por Venda		770.973,01	1.152.474,49
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(5.176.389,42)	(2.493.321,01)

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA – Método Indireto
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 31 de dezembro de 2024
(Em Reais)

	N. E.	31/12/2025	31/12/2024
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Empréstimos e Financiamentos Obtidos		(2.064.831,00)	(1.326.854,79)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		(2.064.831,00)	(1.326.854,79)
AUMENTO/REDUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES		2.348.905,70	20.210.884,17
VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO		2.348.905,70	20.210.884,17
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício		41.270.470,99	21.059.586,82
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício		43.619.376,69	41.270.470,99

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

David Felipe C. de V. Braga
Contador
CRC/AL 008672/O-0

Carlos Alberto Pacheco Paes
Diretor Regional

Identificação interna do documento W8UE7WX3SE-9PNQI7S2



Nome do arquivo:

01._DFC_INDIRETO_202604011554303178526.pdf

Data de vinculação ao processo: 01/04/2026 16:01

Autor: Tania Rubia da Silva Laurentino (tania.laurentino)

Processo: 2705746