

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI PB**CNPJ: 03.775.588/0001-43****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	13.579.123,47	10.541.333,65
Ajustes*	5.900.281,78	5.217.735,17
Depreciação e Amortização	5.900.281,78	5.217.735,17
Variação nos Ativos e Passivos	1.436.889,85	-4.249.828,31
Créditos a Receber	(3.998.456,19)	565.071,97
Estoques	(993.283,67)	294.457,91
Valores a Apropriar	(324,69)	(332,35)
Despesas Antecipadas	64.057,63	(103.813,10)
Depósitos p/Recursos Judiciais	(78.247,88)	512.998,24
Contas a Pagar	(72.755,49)	125.263,95
Fornecedores	549.656,06	(241.530,51)
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	64.098,33	(37.213,52)
Salários e Encargos a Pagar	36.519,98	(13.226,03)
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	290.302,84	271.055,99
Departamento Conta Movimento	997.633,08	(2.844.061,95)
Empréstimos e Financiamentos	1.545.263,12	(1.110.857,86)
Sistema Indústria - Conta Movimento	598.222,40	136.839,05
Convênios e Acordos	-	(301.873,31)
Contas Correntes Passivas	151.153,19	(69.928,69)
Restos a Pagar	(48.558,02)	(1.691.554,79)
Outras Obrigações	399.434,80	(53.890,58)
Outras Obrigações a Longo Prazo	1.932.174,36	312.767,27
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	20.916.295,10	11.509.240,51
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(8.617.097,68)	(6.673.742,48)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(8.617.097,68)	(6.673.742,48)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO***		
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	(5.123.092,35)	(3.116.042,20)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(5.123.092,35)	(3.116.042,20)
AUMENTO/REDUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	7.176.105,07	1.719.455,83
VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO	7.176.105,07	1.719.455,83
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	14.113.800,30	12.394.344,47
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	21.289.905,37	14.113.800,30
	7.176.105,07	1.719.455,83

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

José Antonio Teixeira Fernandes
Coordenador Contábil SENAI/DR/PB
CRC/PB 004547/O-0

Daniela Leal de Almeida Freire
Diretora Regional do SENAI/DR/PB