

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI-DR/ES

CNPJ nº 03.810.810/0001-00

Demonstrações dos Fluxos de Caixa

Findas em 31 de dezembro de 2025 e 2024

(Em Reais)

	N.E.	31/12/2025	31/12/2024
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais			
Superávit Líquido do Exercício		15.088.552,34	12.449.680,62
Ajustes:		6.497.574,33	(1.073.464,06)
Depreciação e Amortização, líquida	4.2.3	8.278.892,79	6.469.081,35
Perdas Estimadas c/ Créditos de Liquidação Duvidosa	4.1.3	274.614,40	(253.958,86)
Provisão para Riscos c/ Contingências Judiciais		(2.055.932,86)	(7.288.586,55)
Variações nos Ativos e Passivos		(1.891.996,21)	(10.197.430,36)
Créditos a Receber		(1.252.194,53)	(3.437.182,46)
Estoques		(809.828,19)	274.080,83
Valores a Apropriar		(902.007,13)	-
Despesas Antecipadas		(193.457,11)	(488.389,97)
Depósitos e Empréstimos Compulsórios		(10.008,30)	(7.538,24)
Depósitos p/ Recursos Judiciais		(7.894.668,21)	2.564.272,48
Outros Créditos e Valores		(126.733,29)	-
Contas a Pagar		20.048,26	(109.219,57)
Fornecedores		5.331.872,26	(8.746.052,40)
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher		317.395,90	59.426,45
Salários e Encargos a Pagar		532.404,08	240.517,65
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar		3.860.607,35	656.343,34
Retenções de Depósitos em Garantia		34.217,73	35.351,92
Convênios - Arrecadação Direta		(353.195,58)	118.484,42
Sistema Indústria - Conta Movimento		(11.265,04)	(924.833,02)
Convênios e Acordos		(191.087,09)	(441.967,34)
Contas Correntes Passivas		(330.457,87)	(45.795,52)
Outras Obrigações Curto Prazo		86.360,55	55.071,07
Caixa Gerado nas Atividades Operacionais		19.694.130,46	1.178.786,20
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos			
Aumento do Ativo Imobilizado, líquido	4.2.3	(25.646.350,50)	(13.861.781,37)
Aumento do Ativo Intangível, líquida		(386.841,69)	4,89
Caixa Aplicado nas Atividades de Investimentos		(26.033.192,19)	(13.861.776,48)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos			
Empréstimos e Financiamentos		7.022.167,72	(2.886.410,16)
Caixa Aplicado nas Atividades de Financiamentos		7.022.167,72	(2.886.410,16)
(Diminuição) Aumento das Disponibilidades		683.105,99	(15.569.400,44)
(Diminuição) Aumento das Disponibilidades			
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	4.1.1	18.431.944,68	34.001.345,12
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	4.1.1	19.115.050,67	18.431.944,68
(Aplicação) Geração de Caixa e Equivalentes de Caixa no Exercício		683.105,99	(15.569.400,44)

*As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

5. SENAI DFC.pdf

Documento número #af21f929-03b4-47e3-896e-6e1b1b1b8610

Hash do documento original (SHA256): 182d29ee729dd32470d3c651f265d27027348d4a5cbc2afc22fd02b804abab81

Assinaturas



Douglas Mauri do Nascimento

CPF: 059.257.227-79

Assinou em 19 mar 2026 às 08:26:55



Geferson Luiz dos Santos

CPF: 023.784.299-83

Assinou em 17 mar 2026 às 17:40:10



Josedi Cícero Barcelos Júnior

CPF: 019.823.927-03

Assinou em 25 mar 2026 às 15:28:24

Log

16 mar 2026, 08:21:30	Operador com email dmauri@findes.org.br na Conta bddc388c-0f9e-4a8a-8df6-c309e76419a8 criou este documento número af21f929-03b4-47e3-896e-6e1b1b1b8610. Data limite para assinatura do documento: 15 de abril de 2026 (08:21). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
16 mar 2026, 08:22:43	Operador com email dmauri@findes.org.br na Conta bddc388c-0f9e-4a8a-8df6-c309e76419a8 adicionou à Lista de Assinatura: dmauri@findes.org.br para assinar, via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Douglas Mauri do Nascimento e CPF 059.257.227-79.
16 mar 2026, 08:22:43	Operador com email dmauri@findes.org.br na Conta bddc388c-0f9e-4a8a-8df6-c309e76419a8 adicionou à Lista de Assinatura: diretoriaregional.senaies@findes.org.br para assinar, via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Geferson Luiz dos Santos e CPF 023.784.299-83.

16 mar 2026, 08:22:43	Operador com email dmauri@findes.org.br na Conta bddc388c-0f9e-4a8a-8df6-c309e76419a8 adicionou à Lista de Assinatura: cicero.barcelos@findes.org.br para assinar, via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Josedi Cícero Barcelos Júnior e CPF 019.823.927-03.
17 mar 2026, 17:40:10	Geferson Luiz dos Santos assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail diretoriaregional.senaies@findes.org.br. CPF informado: 023.784.299-83. IP: 187.36.247.72. Componente de assinatura versão 1.1405.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
19 mar 2026, 08:26:55	Douglas Mauri do Nascimento assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail dmauri@findes.org.br. CPF informado: 059.257.227-79. IP: 179.95.217.81. Componente de assinatura versão 1.1406.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
25 mar 2026, 15:28:24	Josedi Cícero Barcelos Júnior assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail cicero.barcelos@findes.org.br. CPF informado: 019.823.927-03. IP: 177.137.228.226. Componente de assinatura versão 1.1408.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
25 mar 2026, 15:28:28	Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número af21f929-03b4-47e3-896e-6e1b1b1b8610.



Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse <https://www.clicksign.com/validador> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº af21f929-03b4-47e3-896e-6e1b1b1b8610, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.