

	31/12/2025	31/12/2024
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit/Déficit do Exercício	<u>3.922.757,24</u>	<u>6.906.397,13</u>
Ajustes*	<u>3.345.113,75</u>	<u>1.664.874,06</u>
Depreciação e Amortização	1.697.141,34	(10.551,63)
Provisão para Riscos (contingências judiciais)	1.647.972,41	1.675.425,69
Variação nos Ativos e Passivos	<u>-1.151.391,42</u>	<u>-2.448.242,03</u>
Créditos a Receber	672.254,21	(822.027,39)
Estoques	122.641,03	(1.039,32)
Despesas Antecipadas	-	885,26
Depósitos e Empréstimos Compulsórios	(532,16)	(390,13)
Depósitos p/Recursos Judiciais	(1.647.972,41)	(1.580.646,41)
Fomecedores	6.143,66	(167.153,82)
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	(23.677,77)	(3.119,03)
Salários e Encargos a Pagar	84.909,91	(107.130,40)
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	61.162,31	104.345,96
Departamento Conta Movimento	(356.225,01)	242.954,55
Convênios - Arrecadação Direta	(42.514,99)	9.802,17
Sistema Indústria - Conta Movimento	(21.102,13)	(2.233,00)
Contas Correntes Passivas	(6.478,07)	(14.557,84)
Outras Obrigações	-	(107.932,63)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>6.116.479,57</u>	<u>6.123.029,16</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(5.813.407,51)	(2.894.971,22)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	<u>(5.813.407,51)</u>	<u>(2.894.971,22)</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO***		
Empréstimos e Financiamentos Obtidos	(493.004,83)	(418.839,63)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	<u>(493.004,83)</u>	<u>(418.839,63)</u>
AUMENTO/REDUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	<u>(189.932,77)</u>	<u>2.809.218,31</u>
VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO	<u>(189.932,77)</u>	<u>2.809.218,31</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	15.322.262,21	12.513.043,90
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	15.132.329,44	15.322.262,21

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Lia Raquel do Nascimento Morais
Lia Raquel do Nascimento Morais
Contadora
CRC/002177/O-0

Daniela Harumi Haguilhara
Daniela Harumi Haguilhara
Diretora em Exercício
Portaria Executiva nº 01/2026 CR/SENAI-RR
325.405.258-73