

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL DEPARTAMENTO REGIONAL - SENAI/PR
CNPJ: 03.776.284/0001-09
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 31 de dezembro de 2024
(Em Reais)

	31/12/2025	31/12/2024
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit do Exercício	159.857.101,44	86.594.544,42
Ajustes	31.168.074,51	23.548.660,55
Depreciação e Amortização	32.562.002,36	21.195.665,36
Provisão para Riscos (Contingências Judiciais)	(285.122,85)	2.685.793,98
Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa	(1.108.805,00)	(332.798,79)
Variação nos Ativos e Passivos	(62.326.219,75)	36.329.598,85
Créditos a Receber	(27.815.335,51)	(3.184.512,09)
Estoques	(13.945,90)	6.270,92
Valores a Apropriar	(339.801,35)	(185.310,99)
Despesas Antecipadas	(1.756.305,24)	(699.016,41)
Clientes	2.663.520,49	(8.334.046,91)
Depósitos e Empréstimos Compulsórios	(33.672,49)	(26.296,34)
Depósitos p/Recursos Judiciais	(31.485.690,77)	(6.505.476,40)
Receitas a Receber	(2.651.761,72)	1.860.077,02
Contas a Pagar	(11.336,06)	5.255,23
Fornecedores	7.183.050,52	5.110.456,62
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	1.168.976,16	140.215,41
Salários e Encargos a Pagar	622.120,16	258.704,17
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	1.705.585,04	(1.071.043,25)
Retenções de Depósitos em Garantia	253.599,13	(22.588,64)
Departamento Conta Movimento	-	(1.871,70)
Convênios - Arrecadação Direta	(2.681.446,76)	151.459,34
Sistema Indústria - Conta Movimento	1.742.395,19	173.419,40
Convênios e Acordos	14.941.393,13	34.574.961,87
Contas Correntes Passivas	(683.000,05)	212.298,85
Restos a Pagar	(29.156.866,18)	10.798.670,11
Outras Obrigações	4.022.302,46	3.067.972,64
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	128.698.956,20	146.472.803,82
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(127.833.949,76)	(57.156.629,60)
Redução Líquido do Ativo Intangível	(2.937.325,11)	5.354.598,37
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(130.771.274,87)	(51.802.031,23)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Empréstimos e Financiamentos Obtidos	(17.011.186,69)	(13.925.438,38)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(17.011.186,69)	(13.925.438,38)
REDUÇÃO/AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	(19.083.505,36)	80.745.334,21
Variação do Capital Circulante Líquido	(19.083.505,36)	80.745.334,21
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	195.460.877,93	114.715.543,72
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	176.377.372,57	195.460.877,93

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Rogério Fagundes de Almeida
 Contador
 CRC/PR 050003/O-6

Odivany Pimentel Sales
 Diretor Regional
 SENAI-PR



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: LMQXR-T24P9-5YLQR-Z4VGS

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ ROGERIO FAGUNDES DE ALMEIDA (CPF ***.162.989-**) em 26/02/2026 15:11 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil
- ✓ ODIVANY PIMENTEL SALES (CPF ***.268.619-**) em 27/02/2026 10:07 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://portaldeassinaturas.sistemafiep.org.br/validate/LMQXR-T24P9-5YLQR-Z4VGS>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://portaldeassinaturas.sistemafiep.org.br/validate>