

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - Método Indireto


Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024

(Em Reais)

	N.E.	2025	2024
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Superávit do Exercício	14	<u>36.057.618,21</u>	<u>24.262.000,64</u>
Ajustes*		<u>4.832.989,72</u>	<u>7.164.456,18</u>
Depreciação		4.322.955,88	3.950.918,43
Provisão para Riscos (contingências judiciais)		530.630,28	2.321.527,57
Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa		(20.596,44)	892.010,18
Varição nos Ativos e Passivos		<u>(3.454.584,70)</u>	<u>9.700.346,71</u>
Créditos a Receber		(574.929,39)	(960.161,41)
Despesas Antecipadas		(130.830,10)	(19.878,32)
Depósitos p/Recursos Judiciais		(3.359.413,51)	10.553.808,70
Contas a Pagar		5.778,90	(673,00)
Fornecedores		360.947,23	(466.887,37)
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher		236.147,67	34.224,66
Salários e Encargos a Pagar		73.787,24	2.266,49
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar		49.741,70	615.138,90
Departamento Conta Movimento		(35,44)	1.112,32
Empréstimos e Financiamentos		31.211,64	13.487,82
Contas Correntes Passivas		(207.173,90)	(75.616,08)
Outras Obrigações		60.183,26	3.524,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		<u><u>37.436.023,23</u></u>	<u><u>41.126.803,53</u></u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado		(6.288.889,17)	(3.592.298,61)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		<u><u>(6.288.889,17)</u></u>	<u><u>(3.592.298,61)</u></u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Empréstimos e Financiamentos		(1.000.137,00)	(1.025.992,69)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		<u><u>(1.000.137,00)</u></u>	<u><u>(1.025.992,69)</u></u>
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES		<u><u>30.146.997,06</u></u>	<u><u>36.508.512,23</u></u>
Varição do Caixa e Equivalentes Caixa			
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	4	215.370.572,38	178.862.060,15
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	4	<u>245.517.569,44</u>	<u>215.370.572,38</u>
		<u><u>30.146.997,06</u></u>	<u><u>36.508.512,23</u></u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


Carlos Henrique Oliveira de Jesus
Contador
CRC/SE 004492/O-9


Paulo Sérgio de Andrade Bergamini
Diretor Regional do SENAI/DR-SE