



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/ RJ
CNPJ: 03.848.688/0001-52
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - Método Indireto
Exercícios findos em 31 dezembro de 2025 e 31 de dezembro de 2024
(Em Reais)

	31/12/2025	31/12/2024
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit/Déficit do Período	66.389.412,47	120.833.081,65
Ajustes por:	66.260.694,12	53.946.396,66
Depreciação e Amortização	40.414.394,22	33.641.956,57
Provisão p/Riscos (Contingências Judiciais)	1.981.385,37	(2.280.698,33)
Perdas Estimadas p/Créditos de Liquidação Duvidosa	1.456.685,63	5.153.478,29
Perdas com Projetos	1.078.544,88	-
Provisão p/Programa de Participação de Resultado	21.329.684,02	17.431.660,13
Variação nos Ativos e Passivos	24.123.542,68	103.329.234,89
Créditos a Receber	(21.558.777,98)	(11.747.191,09)
Estoques	109.075,68	199.221,64
Valores a Apropriar	834.749,64	547.614,02
Despesas Antecipadas	(988.392,07)	-
Depósitos p/Recursos Judiciais	(177.337,04)	357.372,62
Outros Créditos e Valores	-	172.261.923,13
Fornecedores	2.023.087,76	(14.254.144,01)
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	473.240,38	1.492.246,47
Salários e Encargos a Pagar	732.182,58	399.885,31
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	3.029.858,00	2.797.258,96
Retenções e Depósitos em Garantia	1.061.025,35	107.066,66
Departamento Conta Movimento	1.162.545,08	(132.329,96)
Convênios - Arrecadação Direta	(921.920,66)	577.589,23
Sistema Indústria - Conta Movimento	3.503.091,40	(202.317,10)
Convênios e Acordos	40.772.462,26	7.868.964,03
Contas Correntes Passivas	3.605.133,45	(6.388.069,03)
Outras Obrigações	(9.536.481,15)	(50.555.855,99)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	156.773.649,27	278.108.713,20
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(76.202.938,01)	(55.399.852,31)
Baixa Líquida de Bens por Venda	11.052,83	22.350,36
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(76.191.885,18)	(55.377.501,95)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Empréstimos e Financiamentos Obtidos	(7.097.811,21)	(3.197.362,14)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(7.097.811,21)	(3.197.362,14)
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	73.483.952,88	219.533.849,11
VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO	73.483.952,88	219.533.849,11
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	373.262.863,31	153.729.014,20
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	446.746.816,19	373.262.863,31

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Assinado eletronicamente por:

Ana Cristina Ferreira Dantas
CPF: 021.782.257-64
Data: 19/02/2026 10:21:11 -03:00

Ana Cristina Ferreira Dantas

Gerente

Gerência de Contabilidade Corporativa
CRC-RJ 088584/O-5 - Contadora



Assinado eletronicamente por:

Alexandre dos Reis
CPF: 731.192.297-68
Data: 19/02/2026 11:41:22 -03:00

Alexandre dos Reis

Diretor Regional do Senai/RJ





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: V7SGD-PLDT9-3R8B3-FTRPL

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

- ✓ Ana Cristina Ferreira Dantas (CPF 021.782.257-64) em 19/02/2026 10:21 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
170.85.20.209	Não disponível
Autenticação	acdantas@firjan.com.br
Email verificado	
HHDzwijllob1gHDiIB/XHtVKY6R0Dar1dySPLXOxTTM=	
SHA-256	

- ✓ Alexandre dos Reis (CPF 731.192.297-68) em 19/02/2026 11:41 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
136.226.62.195	Não disponível
Autenticação	alreis@firjan.com.br
Email verificado	
I6mEVkpL/OXVMHGYfFEMT17g5Wpb5pZIkigENekdIO8=	
SHA-256	

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

<https://assinatureletronica.firjan.com.br/validate/V7SGD-PLDT9-3R8B3-FTRPL>

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

<https://assinatureletronica.firjan.com.br/validate>