

**SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/SC**  
**CNPJ: 03.774.688/0001-55**  
**DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO**  
**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 31 de dezembro 2024**  
*(Em Reais)*

	31/12/2025	31/12/2024
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Superávit do Exercício</b>	<b>68.806.298,73</b>	<b>150.326.228,22</b>
<b>Ajustes*</b>	<b>27.322.871,47</b>	<b>18.891.500,74</b>
Depreciação e Amortização	26.974.679,81	19.596.615,70
Provisão para Riscos (contingências judiciais)	805.000,00	-1.049.327,28
Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa	1.811.296,28	1.092.897,60
Baixa Líquida de Bens por Desafetação	495.388,16	304.298,36
Bens Recebidos por Doações e Bonificações	-2.703.153,99	-1.057.661,16
Redução ao Valor Recuperável Bens Móveis	-60.338,79	4.677,52
<b>Variação nos Ativos e Passivos</b>	<b>137.469.765,14</b>	<b>-77.334.808,98</b>
Créditos a Receber	32.937.253,56	-74.803.835,44
Estoques	2.049.634,35	-4.328.579,76
Despesas Antecipadas	1.972.020,86	-1.876.387,66
Clientes	-1.656.615,37	1.248.204,82
Depósitos p/Recursos Judiciais	11.392.827,66	-997.831,14
Receitas a Receber	-6.107,05	1.068.194,58
Outros Créditos e Valores	206.578,85	-1.671.167,55
Fornecedores	-5.952.589,38	9.338.759,89
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	1.192.144,95	980.131,38
Salários e Encargos a Pagar	11.359.833,63	-9.315.772,77
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	2.460.250,39	2.861.419,61
Retenções de Depósitos em Garantia	1.423.728,89	6.823.466,04
Departamento Conta Movimento	19.769.025,91	-6.255.841,57
Convênios - Arrecadação Direta	-1.082.171,22	539.814,88
Sistema Indústria - Conta Movimento	13.311.775,94	12.694.215,26
Convênios e Acordos	62.392.900,53	-19.397.324,91
Contas Correntes Passivas	20.343,87	-527.400,61
Outras Obrigações	-14.321.071,23	6.285.125,97
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>233.598.935,34</b>	<b>91.882.919,98</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	-148.986.817,01	-129.299.396,59
Baixa Líquida de Bens por Venda	23.976.132,39	35.087.836,55
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>-125.010.684,62</b>	<b>-94.211.560,04</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO***</b>		
Fundos Financeiros Constituídos	-5.149.087,45	-4.869.421,37
Empréstimos e Financiamentos Obtidos	-11.118.127,55	-11.286.361,34
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>-16.267.215,00</b>	<b>-16.155.782,71</b>
<b>AUMENTO/REDUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>92.321.035,72</b>	<b>-18.484.422,77</b>
<b>VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO</b>	<b>92.321.035,72</b>	<b>-18.484.422,77</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	167.522.555,78	186.006.978,55
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	259.843.591,50	167.522.555,78

*As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.*

**Bianca Kirchner**  
Contadora  
CRC-SC 025288/O

**Alfredo Piotrovski**  
Dir. de Desenv. Ind. e  
Corporativo da FIESC

**Fabrizio Machado Pereira**  
Diretor Regional