

**SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/MG**  
**CNPJ: 03.773.700/0001-07**  
**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA**  
**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>297.922.952,64</b>	<b>243.505.392,96</b>
<b>Ajustes</b>	<b>56.782.038,91</b>	<b>48.666.593,03</b>
Depreciação e Amortização	50.469.144,70	35.782.646,03
Provisão para Riscos (contingências judiciais)	5.595.759,28	(364.379,65)
Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa	531.905,08	1.381.734,94
Baixa Líquida de Bens por Desafetação	185.229,85	11.866.591,71
<b>Varição nos Ativos e Passivos</b>	<b>48.023.944,68</b>	<b>(47.025.682,68)</b>
Valores a Apropriar	(1.013.711,31)	(81.289,63)
Despesas Antecipadas	(22.707,46)	(97.525,67)
Clientes	9.241.262,54	48.253.225,20
Depósitos e Empréstimos Compulsórios	(48.590,86)	(39.143,20)
Depósitos p/Recursos Judiciais	3.333.617,92	(3.867.223,96)
Receitas a Receber	(2.635.921,90)	(6.630.187,74)
Outros Créditos e Valores	(1.103.675,26)	3.004.318,17
Fornecedores	27.434.428,24	(6.805.774,02)
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	624.961,97	33.923,40
Salários e Encargos a Pagar	5.475.090,57	(1.782.314,98)
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	2.103.691,21	633.579,56
Retenções de Depósitos em Garantia	(189.259,19)	(386.189,45)
Convênios - Arrecadação Direta	(4.785.638,15)	801.667,77
Sistema Indústria - Conta Movimento	207.740,63	235.199,02
Convênios e Acordos	8.683.234,44	(60.038.272,17)
Contas Correntes Passivas	616.704,09	(20.292.540,71)
Outras Obrigações	102.717,20	32.865,73
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>402.728.936,23</b>	<b>245.146.303,31</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(144.906.167,77)	(104.603.483,23)
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>(144.906.167,77)</b>	<b>(104.603.483,23)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
Empréstimos e Financiamentos Obtidos	(14.894.341,82)	(15.041.685,94)
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>(14.894.341,82)</b>	<b>(15.041.685,94)</b>
<b>AUMENTO/REDUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>242.928.426,64</b>	<b>125.501.134,14</b>
<b>VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO</b>	<b>242.928.426,64</b>	<b>125.501.134,14</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	858.516.766,48	733.015.632,34
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	1.101.445.193,12	858.516.766,48

*As notas explicativas integram as demonstrações contábeis*

Eliana Maria Soares  
Contadora - CRCMG 58390

Christiano Paulo de Mattos Leal  
Diretor Regional