

**SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI MT**

**CNPJ: 03.819.150/0001-10**

**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/Déficit do Exercício</b>	<b>7.849.277,77</b>	<b>12.206.138,37</b>
<b>Ajustes*</b>	<b>17.131.797,88</b>	<b>16.166.925,86</b>
Depreciação e Amortização	16.997.605,66	16.854.997,21
Provisão para Riscos (contingências judiciais)	(21.373,17)	(43.862,24)
Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa	141.907,24	(569.648,55)
Baixa Líquida de Bens por Desafetação	15.995,61	3.524,93
Bens Recebidos por Doações e Bonificações	(2.337,46)	(78.085,49)
<b>Variação nos Ativos e Passivos</b>	<b>13.803.747,83</b>	<b>(6.000.899,16)</b>
Créditos a Receber	4.765.206,42	(2.656.229,14)
Despesas Antecipadas	821.346,75	(908.609,17)
Depósitos e Empréstimos Compulsórios	(9.236,30)	(7.181,88)
Depósitos p/Recursos Judiciais	58.573,05	(17.513,89)
Fornecedores	(167.036,41)	(230.271,33)
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	(170.114,73)	242.144,63
Salários e Encargos a Pagar	(424.850,42)	441.108,65
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	(255.927,85)	331.926,61
Retenções de Depósitos em Garantia	-	(11.874,15)
Departamento Conta Movimento	10.160.806,75	(884.762,11)
Convênios - Arrecadação Direta	(312.837,74)	71.181,90
Sistema Indústria - Conta Movimento	(75.001,67)	75.158,99
Convênios e Acordos	(1.194.654,82)	(3.229.063,49)
Contas Correntes Passivas	912.823,14	186.595,30
Outras Obrigações	(305.348,34)	596.489,92
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>38.784.823,48</b>	<b>22.372.165,07</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(19.285.760,38)	(27.986.789,18)
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>(19.285.760,38)</b>	<b>(27.986.789,18)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO***</b>		
Empréstimos e Financiamentos Obtidos	(7.106.943,55)	(7.359.707,30)
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>(7.106.943,55)</b>	<b>(7.359.707,30)</b>
<b>AUMENTO/REDUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>12.392.119,55</b>	<b>(12.974.331,41)</b>
<b>VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO</b>	<b>12.392.119,55</b>	<b>(12.974.331,41)</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	57.971.310,67	70.945.642,08
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	70.363.430,22	57.971.310,67

*As notas explicativas integram as demonstrações contábeis*