

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DR/SP
CNPJ: 03.774.819/0001-02
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 Reclassificado
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit do Exercício	867.331.376,63	1.579.950.455,29
Ajustes*	-289.213.218,76	99.464.351,48
Depreciação e Amortização	65.423.701,59	85.902.850,61
Provisão para Riscos (contingências judiciais)	10.721.466,79	13.482.649,85
Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa	3.334.283,62	- 1.730.300,79
Ajuste a valor justo de propriedade para investimento	- 437.500.560,68	-
Reversão do saldo de propriedade para investimento	68.807.889,92	1.809.151,81
Variação nos Ativos e Passivos	-157.573.938,45	-1.610.020.078,02
Créditos a Receber	- 1.362.136.216,17	- 56.276.803,43
Estoques	3.710.295,76	- 3.580.039,27
Valores a Apropriar	- 7.314.179,34	- 8.003.410,19
Despesas Antecipadas	- 6.259,90	- 642.650,11
Clientes	33.978.161,51	30.506.230,36
Depósitos e Empréstimos Compulsórios	- 480.184,51	- 322.466,13
Depósitos p/Recursos Judiciais	1.245.344.740,69	- 1.249.078.042,32
Receitas a Receber	- 27.399.649,61	- 25.294.286,59
Outros Créditos e Valores	- 42.542.032,21	- 294.078.467,17
Contas a Pagar	- 348.651,26	350.371,57
Fornecedores	- 12.901.549,30	- 30.047.478,64
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	802.370,41	1.546.568,91
Salários e Encargos a Pagar	2.050.431,74	1.270.427,29
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	6.643.034,60	8.371.505,59
Retenções de Depósitos em Garantia	5.020.688,73	543.243,16
Convênios - Arrecadação Direta	- 6.721.282,15	1.454.278,11
Sistema Indústria - Conta Movimento	165.786,38	338.000,39
Convênios e Acordos	8.152.435,44	818.099,10
Contas Correntes Passivas	- 922.684,51	1.111.025,49
Outras Obrigações	- 2.669.194,75	10.993.815,86
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	420.544.219,42	69.394.728,75
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	- 400.242.134,13	- 286.261.834,24
Baixa Líquida de Bens por Venda	69.733.619,36	30.400.868,53
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-330.508.514,77	- 255.860.965,71
AUMENTO/REDUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	90.035.704,65	- 186.466.236,96
VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO	90.035.704,65	- 186.466.236,96
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	1.696.809.867,89	1.883.276.104,85
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	1.786.845.572,54	1.696.809.867,89

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

* Devem ser incluídos/excluídos todas as movimentações que não tenham impacto imediato no caixa.

Ricardo Figueiredo Terra
Diretor Regional
CPF nº 025.XXX.XXX-XX

Wilton Ruas da Silva
Diretor Corporativo
CPF nº 038.XXX.XXX-XX

Erika da Graça Paiva Braga
Gerente de Contabilidade
CRC nº 1SP313420/O-4
CPF nº 090.311.418-60