

**SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/RR****CNPJ: 03.786.915/0001-62****DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA****Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 31 de dezembro de 2024***(Em Reais)*

	31/12/2025	31/12/2024
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Déficit/Superávit do Exercício	4.584.149,59	9.232.425,05
Ajustes*	5.163.121,01	3.564.507,85
Depreciação e Amortização	3.235.218,64	4.302.699,46
Ajuste de Exercícios Anteriores	1.927.902,37	(738.191,61)
Variação nos Ativos e Passivos	(1.250.165,01)	(5.813.198,75)
Créditos a Receber	(2.212.208,16)	(2.558.187,51)
Estoques	9.339,98	39.266,81
Depósitos p/Recursos Judiciais	(3.073.381,59)	(3.121.640,20)
Fornecedores	708.012,30	11.861,21
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	116.584,23	(6.745,97)
Salários e Encargos a Pagar	92.847,56	31.677,35
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	290.728,90	709.371,71
Departamento Conta Movimento	-	(34.798,58)
Convênios - Arrecadação Direta	-123.775,72	41.992,89
Sistema Indústria - Conta Movimento	16.353,58	44.208,85
Convênios e Acordos	1.384.910,96	(4.643.961,73)
Contas Correntes Passivas	-1.000,38	1.000,38
Outras Obrigações	-233.742,29	523.431,21
Contingências Judiciais e Outras	1.775.165,62	3.149.324,83
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	8.497.105,59	6.983.734,15
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(6.146.789,34)	(7.327.538,84)
Baixa Líquida de Bens por Venda	(467.040,01)	(311.700,00)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(6.613.829,35)	(7.639.238,84)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO***		
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	1.883.276,24	(655.504,69)
Variação do Capital Circulante Líquido		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	23.318.242,32	23.973.747,01
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	25.201.518,56	23.318.242,32
	1.883.276,24	(655.504,69)

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Isabela Maria Almeida Lima
Contadora
CRC/RR - 002052/O-6

Izabel Cristina Ferreira Itikawa
Diretora Regional
SESI/RR