

**SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI/DR-AP**

**CNPJ: 03.775.620/0001-90**

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA**

**Período findo em 31 dezembro 2025 e 31 de dezembro de 2024**

*(Em Reais)*

	31/12/2025	31/12/2024
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Déficit/Superávit do Exercício</b>	<b>4.599.235,76</b>	<b>7.296.537,37</b>
<b>Ajustes*</b>	<b><u>3.683.034,45</u></b>	<b><u>2.067.607,24</u></b>
Depreciação e Amortização	2.729.645,45	1.965.149,75
Provisão para Riscos (contingências judiciais)	-	118.439,11
Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa	911.742,39	(125.919,04)
Baixa Líquida de Bens por Desafetação	41.646,61	109.937,42
<b>Variação nos Ativos e Passivos</b>	<b><u>8.243.719,37</u></b>	<b><u>3.746.451,57</u></b>
Créditos a Receber	9.192.360,54	1.748.475,32
Despesas Antecipadas	10.736,23	(1.597,39)
Depósitos p/Recursos Judiciais	(3.128.890,43)	(2.075.891,77)
Fornecedores	(1.022.035,15)	662.072,08
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	1.233,48	(19.967,64)
Salários e Encargos a Pagar	4.483,43	(78.709,06)
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	118.452,68	(240.728,29)
Departamento Conta Movimento	(66.396,91)	33.367,99
Convênios - Arrecadação Direta	(30.494,60)	(2.695,69)
Sistema Indústria - Conta Movimento	(6.368,21)	3.050,91
Convênios e Acordos	(294.025,95)	557.619,24
Contas Correntes Passivas	(10.074,54)	(35.099,49)
Outras Obrigações	878.195,96	631.308,50
Encargos Patronais - Processo Judicial	2.596.542,84	2.565.246,86
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b><u><u>16.525.989,58</u></u></b>	<b><u><u>13.110.596,18</u></u></b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(7.105.823,69)	(12.315.565,73)

<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b><u>(7.105.823,69)</u></b>	<b><u>(12.315.565,73)</u></b>
<b>AUMENTO/REDUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES</b>	<b><u>9.420.165,89</u></b>	<b><u>795.030,45</u></b>
<b>Variação do Capital Circulante Líquido</b>	<b><u>9.420.165,89</u></b>	<b><u>795.030,45</u></b>
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	<u>7.967.094,40</u>	<u>7.172.063,95</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	<u>17.387.260,29</u>	<u>7.967.094,40</u>

*As notas explicativas integram as demonstrações contábeis*

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

**Frederico Lamego de Teixeira Soares**

Diretor Regional SESI-DR/AP

**Alyne Vieira Silva Barbosa**

Superintendente Regional SESI-DR/AP

**Analeia Rodrigues Guimarães Nascimento**

Contadora CRC/AP 002236/O-0