



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE SERGIPE - SESI DR/SE

CNPJ: 03.789.474/0001-52

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA


Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024

(Em Reais)

	N.E.	2025	2024
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
Superávit do Exercício	16	<u>85.993.711,50</u>	<u>32.328.025,91</u>
<b>Ajustes*</b>		<u>4.534.490,59</u>	<u>7.586.526,71</u>
Depreciação		3.392.797,48	2.303.823,26
Provisão para Riscos (contingências judiciais)		618.967,40	837.869,36
(-) Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa		522.725,71	4.444.834,09
<b>Variação nos Ativos e Passivos</b>		<u>(1.260.288,32)</u>	<u>13.163.517,25</u>
Créditos a Receber		400.700,17	(2.584.259,32)
Despesas Antecipadas		158.354,91	148.640,34
Depósitos p/Recursos Judiciais		(268.157,11)	11.209.583,87
Receitas a Receber		(5.899.787,13)	-
Contas a Pagar		(112.144,78)	359.647,62
Fornecedores		2.655.676,19	715.422,71
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher		297.873,46	(90.387,70)
Salários e Encargos a Pagar		34.169,56	3.827,59
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar		331.466,26	73.647,60
Convênios - Arrecadação Direta		(353.843,12)	20.664,51
Contas Correntes Passivas		3.246.303,03	1.093.525,86
Outras Obrigações		(1.750.899,76)	2.213.204,17
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		<u>89.267.913,77</u>	<u>53.078.069,87</u>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>			
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado		(19.087.675,11)	(15.422.460,51)
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		<u>(19.087.675,11)</u>	<u>(15.422.460,51)</u>
<b>AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES</b>			
		<u>70.180.238,66</u>	<u>37.655.609,36</u>
<b>Variação de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>			
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	4	272.569.948,88	234.914.339,52
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	4	<u>342.750.187,54</u>	<u>272.569.948,88</u>
		<u>70.180.238,66</u>	<u>37.655.609,36</u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

  
Carlos Henrique Oliveira de Jesus  
Contador  
CRC/SE 004492/O-9

  
Eduardo Prado de Oliveira  
Diretor Regional do SESI/DR-SE