

**SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - Sesi DR/CE****CNPJ: 03.804.327/0001-04****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
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit do Exercício	128.705.271,46	31.515.101,62
Ajustes*	537.924,28	7.033.803,73
Depreciação e Amortização	4.527.335,95	5.232.430,66
Provisão para Riscos (contingências judiciais)	438.429,65	(94.963,60)
Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa	(4.427.841,32)	1.896.336,67
Variação nos Ativos e Passivos	23.879.631,61	2.464.192,21
Créditos a Receber	4.845.746,18	(2.053.021,13)
Estoques	13.167,49	185.686,31
Valores a Apropriar	(24.944,84)	6.963,12
Despesas Antecipadas	(48.071,36)	126.822,84
Depósitos e Empréstimos Compulsórios	(11.919,23)	(9.687,87)
Depósitos p/Recursos Judiciais	89.215,32	(192.097,98)
Receitas a Receber	(734.323,39)	(559.718,42)
Outros Créditos e Valores	256.191,25	(255.418,59)
Contas a Pagar	(443,54)	7.258,48
Fornecedores	12.025.771,57	(1.280.653,83)
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	994.601,22	(71.533,27)
Salários e Encargos a Pagar	2.529.534,14	1.821.898,56
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	1.147.464,31	1.057.202,09
Retenções de Depósitos em Garantia	-	58.666,67
Convênios - Arrecadação Direta	(840.315,59)	25.879,84
Sistema Indústria - Conta Movimento	(248.355,34)	(1.588.762,83)
Convênios e Acordos	712.156,78	5.104.222,73
Contas Correntes Passivas	3.038.843,53	54.282,97
Outras Obrigações	135.313,11	26.202,52
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	153.122.827,35	41.013.097,56
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(48.755.293,92)	(37.477.541,85)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(48.755.293,92)	(37.477.541,85)
AUMENTO/REDUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	104.367.533,43	3.535.555,71
VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO	104.367.533,43	3.535.555,71
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	142.433.434,54	138.897.878,83
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	246.800.967,97	142.433.434,54

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Geórgia Dias Mendes de Amorim
Gerente de Contabilidade
CRC-CE 17539/O - 2

José Ricardo Montenegro Cavalcante
Diretor Regional do Sesi - DR CE



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: CEWXW-EGEDW-RUDSS-FRUFR

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ GEORGIA DIAS MENDES DE AMORIM (CPF ***.422.303-**) em 28/01/2026 16:07 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil
- ✓ JOSE RICARDO MONTENEGRO CAVALCANTE (CPF ***.375.633-**) em 28/01/2026 16:54 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://portaldeassinaturas.sfiec.org.br/validate/CEWXW-EGEDW-RUDSS-FRUFR>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://portaldeassinaturas.sfiec.org.br/validate>