



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI
DEPARTAMENTO REGIONAL DO RIO GRANDE DO SUL
03.775.159/ 0001-76


DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

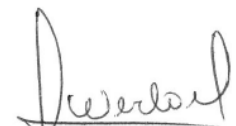
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 31 de dezembro 2024

(Em Reais)

	31/12/2025	31/12/2024
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Déficit/Superávit do Exercício	<u>170.079.593,07</u>	<u>100.458.050,05</u>
Ajustes*	<u>22.530.073,19</u>	<u>18.617.069,69</u>
Depreciação e Amortização	21.121.220,03	18.648.169,05
Baixa Líquida de Bens por Desafetação	1.431.985,55	628.395,05
Bens Recebidos por Doações e Bonificações	(23.132,39)	(659.494,41)
Variação nos Ativos e Passivos	<u>(1.750.371,37)</u>	<u>14.813.216,45</u>
Créditos a Receber	(7.807.219,78)	(4.667.913,95)
Estoques	(97.788,23)	(418.283,53)
Valores a Apropriar	162.467,08	(2.888.979,21)
Despesas Antecipadas	1.461.625,42	2.152.796,95
Clientes LP	1.189.629,23	(88.470,58)
Depósitos e Empréstimos Compulsórios	(40.076,23)	(31.780,91)
Depósitos p/Recursos Judiciais	1.258.312,95	2.815.432,44
Fornecedores	5.300.774,64	(4.789.024,68)
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	113.455,17	258.461,92
Salários e Encargos a Pagar	256.644,15	330.000,44
Férias, Encargos e provisões judiciais	435.293,54	1.497.027,47
Retenções de Depósitos em Garantia	291.436,43	122.846,90
Departamento Conta Movimento	(8.368.142,83)	14.755.308,60
Convênios - Arrecadação Direta	(8.600.625,38)	701.995,98
Sistema Indústria - Conta Movimento	(1.064.022,86)	2.301.555,18
Convênios e Acordos	1.843.463,54	72.546,39
Contas Correntes Passivas	6.859.235,71	4.648.309,12
Outras Obrigações	5.055.166,08	(1.958.612,08)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u><u>190.859.294,89</u></u>	<u><u>133.888.336,19</u></u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(72.263.453,04)	(83.939.985,92)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	<u><u>(72.263.453,04)</u></u>	<u><u>(83.939.985,92)</u></u>
AUMENTO/REDUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	<u><u>118.595.841,85</u></u>	<u><u>49.948.350,27</u></u>
VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO	<u><u>118.595.841,85</u></u>	<u><u>49.948.350,27</u></u>
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	348.307.449,03	298.359.098,76
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	466.903.290,88	348.307.449,03

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


JAIRO ADRIANI DA COSTA
CONTADOR
CRC/RS: 041626/0-8


ANA PAULA WERLANG
SUPERINTENDENTE