



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL - Sesi/PE

CNPJ: 03.910.210/0001-05

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	75.867.571,20	66.140.884,32
Ajustes*	4.533.770,88	8.086.930,03
Depreciação e Amortização	8.005.080,44	8.086.930,03
Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa	(3.471.309,56)	-
Variação nos Ativos e Passivos	(8.498.705,69)	(12.438.743,80)
Créditos a Receber	18.664.936,60	(19.453.336,98)
Estoques	(99.588,26)	74.285,43
Despesas Antecipadas	13.930,69	(24.244,64)
Clientes	2.576.649,16	(4.087.104,94)
Depósitos e Empréstimos Compulsórios	(14.740,98)	(11.650,29)
Depósitos p/Recursos Judiciais	(7.013.647,04)	(15.118.247,87)
Receitas a Receber	(1.011.289,04)	-
Outros Créditos e Valores	(149.580,68)	25.593,31
Contas a Pagar	11.860,49	(8.058,68)
Fornecedores	2.943.392,20	46.809,38
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	(341.639,46)	633.969,43
Salários e Encargos a Pagar	255.969,97	638.266,04
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	618.788,42	(624.324,48)
Retenções de Depósitos em Garantia	-	(608.105,06)
Departamento Conta Movimento	(23.930.152,92)	26.270.422,57
Convênios - Arrecadação Direta	(1.619.354,64)	228.309,44
Sistema Indústria - Conta Movimento	(106.822,63)	(771.227,19)
Convênios e Acordos		

Assinado por 2 pessoas: MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA e CLAUDIA AUGUSTA S CARTAXO RAMOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://fiepe.1doc.com.br/verificacao/B920-8E85-AD10-C1C7> e informe o código B920-8E85-AD10-C1C7



Contas Correntes Passivas	126.540,95	33.745,04
Outras Obrigações	576.041,48	316.155,69
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	71.902.636,39	61.789.070,55
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(52.819.074,50)	(57.382.696,88)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(52.819.074,50)	(57.382.696,88)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO***		
Empréstimos e Financiamentos Obtidos	-	-
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
AUMENTO/REDUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	19.083.561,89	4.406.373,67
VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO	19.083.561,89	4.406.373,67
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	95.004.086,98	90.597.713,31
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	114.087.648,87	95.004.086,98

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Maria de Fátima Gomes da Silva
Coordenadora Contábil
CRC/PE - 023018/O-6

Cláudia Augusta Salomé Cartaxo Ramos
Superintendente SESI/PE



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: B920-8E85-AD10-C1C7

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA (CPF 037.XXX.XXX-58) em 02/02/2026 17:07:27 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ CLAUDIA AUGUSTA S CARTAXO RAMOS (CPF 026.XXX.XXX-09) em 02/02/2026 18:28:46
GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://fiepe.1doc.com.br/verificacao/B920-8E85-AD10-C1C7>