

**SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA CONSELHO NACIONAL - SESI/CN**

**CNPJ: 03.800.479/0001-39**

**DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA**

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

*(Em Reais)*

	31/12/2025	31/12/2024
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Superávit do Exercício</b>	<b>80.632.136,07</b>	<b>8.852.429,84</b>
<b>Ajustes*</b>	<b>(210.592,65)</b>	<b>(2.646.473,04)</b>
Depreciação e Amortização	1.089.324,48	986.745,25
Provisão para Riscos (contingências judiciais)	(3.984.325,41)	(3.633.218,29)
Baixa Líquida de Bens	15.373,52	
Perda na Mensuração a Valor Justo - Imóvel de Investimento	2.669.034,76	-
<b>Variação nos Ativos e Passivos</b>	<b>(10.316.785,63)</b>	<b>(8.753.247,26)</b>
Adiantamento a Empregados	(340.154,14)	(254.295,23)
Adiantamentos Concedidos	637,55	1.792,19
Valores a Apropriar	1.501.201,21	(1.501.201,21)
Despesas Antecipadas	(1.117.093,71)	(78.538,92)
Depósitos p/Recursos Judiciais	(169.973,93)	(2.146,00)
Receitas a Receber	(1.061.322,93)	1.678.614,93
Contas Correntes Ativas	-	20.113.858,73
Sistema Indústria - Conta Movimento (ativo)	(12.618.762,65)	-
Outros Créditos e Valores	-	13.729,08
Fornecedores	314.265,22	(571.649,20)
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	99.292,77	205.536,15
Salários e Encargos a Pagar	85.926,52	22.661,66
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	966.478,38	11.606,66
Retenções de Depósitos em Garantia	(18.906,48)	8.284,79
Sistema Indústria - Conta Movimento	40.023.605,61	(1.500,89)
Convênios e Acordos	(38.005.244,57)	-
Contas Correntes Passivas	-	(28.400.000,00)
Outras Obrigações	23.265,52	-
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>70.104.757,79</b>	<b>(2.547.290,46)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(65.661.675,72)	(4.940.601,92)
Baixa Líquida de Bens por Venda	15.384.958,00	
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>(50.276.717,72)</b>	<b>(4.940.601,92)</b>
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>AUMENTO/REDUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>19.828.040,07</b>	<b>(7.487.892,38)</b>
<b>VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO</b>	<b>19.828.040,07</b>	<b>(7.487.892,38)</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	315.448.140,64	322.936.033,02
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	335.276.180,71	315.448.140,64

*As notas explicativas integram as demonstrações contábeis*

Jessyka Yorrana de Araujo Meneses  
Coordenadora de Finanças e Contabilidade  
CRC/DF 024030/O-4

Sérgio Eduardo Arbulu Mendonça  
Superintendente Executivo