

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI-DR/AL

CNPJ: 03.798.336/0001-30

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA – Método Indireto

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 31 de dezembro de 2024 (Em Reais)

	N. E.	31/12/2025	31/12/2024
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Déficit/Superávit do Exercício		4.557.573,64	33.056.147,42
Ajustes		7.218.284,78	10.375.686,56
Depreciação e Amortização	11	5.215.996,75	4.134.015,91
Provisão para Riscos (Contingências Judiciais)		646.214,80	5.006.381,79
Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa		1.468.477,11	1.235.288,86
Baixa Líquida de Bens por Desafetação		668.680,68	-
Bens Recebidos por Doações e Bonificações		(781.084,56)	-
Variação nos Ativos e Passivos		3.378.799,46	(7.129.792,68)
Créditos a Receber		3.920.683,39	(81.228,47)
Despesas Antecipadas		(51.908,19)	(19.733,19)
Clientes		(767.457,16)	(2.032.807,38)
Depósitos para Recursos Judiciais		390.762,89	90.323,43
Contas a Pagar		(2.834,46)	747,59
Fornecedores		1.174.240,07	(2.886.077,03)
Impostos, Taxas e Contribuições a Recolher		(452.253,13)	55.747,03
Salários e Encargos a Pagar		(461.784,20)	(178.197,92)
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar		269.558,58	556.367,27
Sistema Indústria - Conta Movimento		(259.695,83)	269.251,46
Contas Correntes Passivas		(462.372,18)	24.316,43
Outras Obrigações		81.859,68	(2.928.501,90)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		15.154.657,88	36.302.041,30
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado		(12.859.108,28)	(24.820.509,83)
Baixa Líquida de Bens por Venda		1.833.695,14	2.655.187,68
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(11.025.413,14)	(22.165.322,15)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		-	-
AUMENTO/REDUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES		4.129.244,74	14.136.719,15
VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO		4.129.244,74	14.136.719,15
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício		62.883.664,25	48.746.945,10
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício		67.012.908,99	62.883.664,25

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

David Felipe C. de V. Braga
Contador
CRC/AL 008672/O-0

José Carlos Lyra de Andrade
Diretor Regional