



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO NACIONAL - SESI/DN
CNPJ: 33.641.358/0001-52
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 31 de dezembro de 2024
(Em Reais)

	01/01/2025 a 31/12/2025	01/01/2024 a 31/12/2024
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit do Exercício	667.321.624,87	493.122.553,07
Ajustes	56.098.106,24	6.283.938,51
Depreciação e Amortização	8.650.125,10	8.276.385,52
Provisão para Riscos	30.104.791,31	(3.080.171,07)
Perda na Alienação de Bens Imóveis	16.393.734,40	-
Baixa Líquida de Bens por Doação	-	26.824,88
Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa	949.455,43	1.060.899,18
Varição nos Ativos e Passivos	110.830.603,69	42.372.759,60
Créditos a Receber	42.314.135,86	(92.059.302,63)
Estoques	154.997,10	(60.121,89)
Valores a Apropriar	(25.849.073,94)	(9.927.213,20)
Despesas Antecipadas	420.533,28	(2.442.473,83)
Depósitos p/Recursos Judiciais	128.150,95	324.089,83
Outros Créditos e Valores	-	3.000,00
Contas a Pagar	2.924,83	4.046,80
Fornecedores	(11.416.665,60)	24.707.458,12
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	306.948,26	648.390,81
Salários e Encargos a Pagar	(737,88)	239.519,44
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	3.221.551,62	1.000.875,74
Contingência Judicial	(321.080,70)	(131.354,63)
Retenções de Depósitos em Garantia	(851.865,90)	(180.988,34)
Departamento Conta Movimento	21.483.548,94	90.972.645,97
Sistema Indústria - Conta Movimento	35.290.371,63	6.253.522,98
Convênios e Acordos	37.423.936,74	9.294.404,19
Contas Correntes Passivas	1.452.273,16	560.758,25
Departamento Conta Movimento	6.670.655,34	13.366.171,29
Outras Obrigações	400.000,00	(200.669,30)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	834.250.334,80	541.779.251,18
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisições do Imobilizado	(45.941.109,36)	(59.737.525,89)
Aumento Líquido do Ativo Intangível	(38.995.399,43)	-
Aumento Líquido de Investimentos	-	(7.500,00)
Alienação de Imobilizado	65.000.000,00	5.792.197,22
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(19.936.508,79)	(53.952.828,67)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Fundos Financeiros Constituídos	21.599.715,89	13.299.962,99
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	(40.560.317,34)	3.366.335,31
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(18.960.601,45)	16.666.298,30
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	795.353.224,56	504.492.720,81
Varição do Capital Circulante Líquido		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	3.776.670.771,34	3.272.178.050,53
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	4.572.023.995,90	3.776.670.771,34
	795.353.224,56	504.492.720,81

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

DocuSigned by:

Dirley Silva dos Reis
 Contadora - CRC DF 015.366
 Gerente de Contabilidade

DocuSigned by:

Lucineide de Santana Sousa Aguiar

 9EBD29626EB14C9...
Lucineide de Santana Sousa Aguiar
 Superintendente de Finanças
 e Contabilidade

DocuSigned by:

Paulo Mol Junior

 AC6786C2D87A487...
Paulo Mol Junior
 Diretor Superintendente SESI - DN

Assinado por:

Antonio Ricardo Alvarez Alban

 6B7D56EBD7094EF...
Antonio Ricardo Alvarez Alban
 Diretor do SESI - DN

DS

**A INDÚSTRIA CRIA.
 A INDÚSTRIA É MAIS.**