

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - DR-PA
CNPJ:03.768.023/0001-39
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025
(Em Reais)

	31/12/2025	31/12/2024
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Déficit/Superávit do Exercício	102.056.863,72	39.879.338,20
Ajustes*	8.060.438,66	5.294.284,30
Depreciação e Amortização	8.060.438,66	5.294.284,30
Varição nos Ativos e Passivos	-2.932.750,72	-4.417.101,49
Créditos a Receber	(4.031.512,59)	813.930,95
Estoques	(82.101,27)	(54.848,28)
Despesas Antecipadas	19.343,83	(14.830,38)
Fornecedores	(199.155,18)	544.196,31
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	670.746,36	92.742,02
Salários e Encargos a Pagar	420.748,54	33.235,35
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	(100.895,78)	(5.978.775,53)
Retenções de Depósitos em Garantia	1.591.866,78	(527.271,78)
Departamento Conta Movimento	(1.354.529,97)	482.097,99
Contas Correntes Passivas	(118.959,71)	75.790,19
Outras Obrigações	251.698,27	116.631,67
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	107.184.551,66	40.756.521,01
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(43.664.149,55)	(28.006.124,14)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	- 43.664.149,55	- 28.006.124,14
AUMENTO/REDUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	63.520.402,11	12.750.396,87
VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO	63.520.402,11	12.750.396,87
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	150.326.940,23	137.576.543,36
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	213.847.342,34	150.326.940,23

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Luis Carlos Villacorta da Gama
Gerente de Área - SESI-DR-PA
CRC/PA - 013990/O-3

Alex Dias Carvalho
Diretor Regional - SESI-DR-PA