

SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA-SESI-DEPARTAMENTO REGIONAL DO TOCANTINS


CNPJ:03.777.433/0001-46


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		
Superávit do Exercício	<u>37.262.188,55</u>	<u>21.530.808,83</u>
Ajustes*	<u>2.412.580,62</u>	<u>1.158.072,89</u>
Depreciação e Amortização	2.561.483,38	1.224.717,50
Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa	(148.902,76)	(66.644,61)
Variação nos Ativos e Passivos	<u>6.259.935,93</u>	<u>630.500,62</u>
Créditos a Receber	(1.560.429,83)	941.557,22
Valores a Apropriar	(3.458,43)	(3.764,43)
Despesas Antecipadas	173.225,82	(281.086,87)
Contas a Pagar	600,00	(360,00)
Fornecedores	236.125,90	380.482,80
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	9.090,15	97.625,42
Salários e Encargos a Pagar	102.569,14	239.423,26
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	130.256,69	44.487,48
Departamento Conta Movimento	5.935.176,40	(988.450,21)
Convênios - Arrecadação Direta	(131.912,62)	16.800,73
Sistema Indústria - Conta Movimento	(4.340,72)	(5.201,62)
Contas Correntes Passivas	2.618,21	(4.191,66)
Outras Obrigações	1.370.415,22	193.178,50
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>45.934.705,10</u>	<u>23.319.382,34</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(46.303.899,42)	(22.883.431,78)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	<u>(46.303.899,42)</u>	<u>(22.883.431,78)</u>
AUMENTO/REDUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES		
	<u>(369.194,32)</u>	<u>435.950,56</u>
VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	60.549.267,59	60.113.317,03
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	60.180.073,27	60.549.267,59


 Clelio da Cruz Barbosa
 Contador
 CRC/TO 005099/O-8


 Roberto Magno Martins Pires
 Diretor Regional SESI-DR/TO