

**SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - DR/RN**  
**CNPJ: 03.784.822/0001-07**

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA**

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024

(Em Reais)

	31/12/2025	31/12/2024
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Superávit/Déficit do Exercício</b>	<u>13.747.884,22</u>	<u>48.001.934,94</u>
<b>Ajustes*</b>	<u>6.817.465,36</u>	<u>2.792.522,87</u>
Depreciação e Amortização	6.906.248,93	2.876.819,26
Provisão para Riscos (contingências judiciais)	(582.255,69)	142.834,64
Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa	493.472,12	(227.131,03)
<b>Variação nos Ativos e Passivos</b>	<u>(6.278.300,97)</u>	<u>(20.848.034,81)</u>
Clientes	(785.250,37)	(384.843,10)
Adiantamento a Empregados	(49.566,11)	(145.143,25)
Adiantamentos Concedidos	(3.313,38)	(30.274,00)
Departamento Conta Movimento	1.844.945,80	6.163.370,20
Valores em Cobrança	6.384,80	55.760,62
Receitas a Receber	(124.164,19)	(478.730,31)
Sistema CNI Conta Movimento	(1.310.654,68)	180.682,79
Contas Correntes Ativas	442,76	38.862,01
Impostos a Recuperar	(19.366,55)	(10.125,29)
Estoques	45.974,91	48.372,75
Despesas Antecipadas	(981.815,44)	121.339,41
Depósitos empréstimos Compulsórios	(5.727,07)	-
Depósitos p/ Recursos Judiciais	131.943,73	(31.455.295,24)
Fornecedores	835.302,45	72.122,56
Impostos, Taxas e Contribuições	(104.938,88)	155.015,25
Salários e Encargos a Pagar	(59.801,49)	154.130,91
Provisões	5.546,13	623.144,78
Retenções de Depósitos em Garantia	(2.537,59)	(43.393,43)
Departamento Conta Movimento	(5.876.739,99)	4.271.004,82
Convênio - Arrecadação Direta	(376.614,84)	112.592,42
Sistema Indústria	188.206,27	(732.977,55)
Convênios e Acordos	363.442,76	436.348,84
Outras Obrigações		
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<u><u>14.287.048,61</u></u>	<u><u>29.946.423,00</u></u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

*Failma Adriana Mafra dos Santos*  
Contadora - CRC/RN 007042/O-9

*Danielle Araújo Mafra*  
Superintendente - SESI DR/RN



**SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - DR/RN**  
**CNPJ: 03.784.822/0001-07**

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA**

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024

*(Em Reais)*

**FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS**

Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(8.088.600,62)	(18.814.539,73)
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b><u>(8.088.600,62)</u></b>	<b><u>(18.814.539,73)</u></b>
<b>AUMENTO/REDUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES</b>	<b><u>6.198.447,99</u></b>	<b><u>11.131.883,27</u></b>
<b>VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO</b>	<b><u>6.198.447,99</u></b>	<b><u>11.131.883,27</u></b>
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	37.885.812,48	26.753.929,21
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	44.084.260,47	37.885.812,48

*As notas explicativas integram as demonstrações contábeis*

*Failma Adriana Mafra dos Santos*  
*Contadora - CRC/RN 007042/O-9*

*Danielle Araújo Mafra*  
*Superintendente - Sesi DR/RN*