

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI DR/ES

CNPJ nº 03.810.480/0001-44

Demonstrações dos Fluxos de Caixa

Findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024

(Em reais)

	31/12/2025	31/12/2024
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Superávit do exercício	63.128.969,74	39.987.592,20
Ajustes:	18.613.465,96	10.999.886,13
Depreciação e Amortização	16.336.544,35	10.319.630,40
Provisão para Riscos - Contingências Judiciais	1.879.133,20	751.495,40
Perdas Estimadas com Créditos de Liquidação Duvidosa	461.666,36	68.593,41
Baixa Líquida de Bens por Desafetação	(63.877,95)	(139.833,08)
Variações nos Ativos e Passivos	23.921.674,10	100.597.554,66
Créditos a Receber	(1.333.322,72)	93.769.782,81
Estoques	(565.316,63)	225.511,34
Valores a Apropriar	-	(99,64)
Despesas Antecipadas	(1.365.342,82)	(1.538.806,14)
Depósitos e Empréstimos Compulsórios	(13.208,94)	(9.940,72)
Depósitos p/ Recursos Judiciais	(1.049.197,81)	(2.600.494,25)
Outros Valores e Créditos	(57.850,16)	-
Contas a Pagar	27.698,48	8.709,87
Fornecedores	15.242.430,32	5.865.097,87
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	705.786,36	322.030,59
Salários e Encargos a Pagar	2.334.165,28	850.861,90
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	1.810.906,52	1.382.734,21
Outras Provisões	4.933.736,63	-
Retenções de Depósitos em Garantia	1.621,53	(15.135,18)
Convênios - Arrecadação Direta	(879.692,22)	296.862,20
Sistema Indústria - Conta Movimento	1.094.814,40	625.544,40
Convênios e Acordos	443.052,70	1.187.301,51
Contas Correntes Passivas	24.166,30	(647.386,75)
Outras Obrigações	2.567.226,88	874.980,64
Caixa gerado nas atividades operacionais	105.664.109,80	151.585.032,99
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(127.823.168,48)	(51.532.851,73)
Caixa aplicado nas atividades de investimentos	(127.823.168,48)	(51.532.851,73)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	475.084,56	475.085,09
Caixa gerado nas atividades de financiamentos	475.084,56	475.085,09
Aumento das Disponibilidades	(21.683.974,12)	100.527.266,35
Aumento das Disponibilidades		
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	166.435.556,09	65.908.289,74
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	144.751.581,97	166.435.556,09
Geração (Aplicação) de caixa e equivalentes de caixa no exercício	(21.683.974,12)	100.527.266,35

*As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

9. SESI 2025 - DFC.pdf

Documento número #2dd2627a-86c3-4cda-983d-1be4717728c6

Hash do documento original (SHA256): 3a4040dab9f661a936fbd56c1725b96d6604317001f4d8d8848a25105fb9afb1

Assinaturas



Douglas Mauri do Nascimento

CPF: 059.257.227-79

Assinou em 02 fev 2026 às 11:37:55



Josedi Cícero Barcelos Júnior

CPF: 019.823.927-03

Assinou em 02 fev 2026 às 11:50:27



Geferson Luiz dos Santos

CPF: 023.784.299-83

Assinou em 02 fev 2026 às 18:23:04

Log

02 fev 2026, 11:35:15	Operador com email dmauri@findes.org.br na Conta bddc388c-0f9e-4a8a-8df6-c309e76419a8 criou este documento número 2dd2627a-86c3-4cda-983d-1be4717728c6. Data limite para assinatura do documento: 04 de março de 2026 (11:35). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
02 fev 2026, 11:37:51	Operador com email dmauri@findes.org.br na Conta bddc388c-0f9e-4a8a-8df6-c309e76419a8 adicionou à Lista de Assinatura: geferson.santos@findes.org.br para assinar, via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Geferson Luiz dos Santos e CPF 023.784.299-83.
02 fev 2026, 11:37:51	Operador com email dmauri@findes.org.br na Conta bddc388c-0f9e-4a8a-8df6-c309e76419a8 adicionou à Lista de Assinatura: dmauri@findes.org.br para assinar, via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Douglas Mauri do Nascimento e CPF 059.257.227-79.

02 fev 2026, 11:37:51	Operador com email dmauri@findes.org.br na Conta bddc388c-0f9e-4a8a-8df6-c309e76419a8 adicionou à Lista de Assinatura: cicero.barcelos@findes.org.br para assinar, via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Josedi Cícero Barcelos Júnior e CPF 019.823.927-03.
02 fev 2026, 11:37:55	Douglas Mauri do Nascimento assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail dmauri@findes.org.br. CPF informado: 059.257.227-79. IP: 177.53.173.243. Componente de assinatura versão 1.1379.1 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
02 fev 2026, 11:50:27	Josedi Cícero Barcelos Júnior assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail cicero.barcelos@findes.org.br. CPF informado: 019.823.927-03. IP: 177.53.173.243. Componente de assinatura versão 1.1379.1 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
02 fev 2026, 18:23:04	Geferson Luiz dos Santos assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail geferson.santos@findes.org.br. CPF informado: 023.784.299-83. IP: 189.40.66.242. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -20.35747561031661 e longitude -40.3565865920387. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location. Componente de assinatura versão 1.1379.1 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
02 fev 2026, 18:23:06	Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 2dd2627a-86c3-4cda-983d-1be4717728c6.



Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse <https://www.clicksign.com/validador> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 2dd2627a-86c3-4cda-983d-1be4717728c6, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.