



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL - SESI/RO

CNPJ: 03.783.989/0001-45

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - Método Indireto

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 31 de dezembro de 2024

(Em Reais)

|                                                             | 31/12/2025             | 31/12/2024             |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>           |                        |                        |
| Superávit/Déficit do Exercício                              | 35.458.536,45          | 34.934.768,16          |
| <b>Ajustes*</b>                                             | <b>(2.591.204,61)</b>  | <b>(472.212,03)</b>    |
| Depreciação e Amortização                                   | 2.056.437,80           | 1.755.958,54           |
| Provisão para Riscos (contingências judiciais)              | 225.280,36             | (1.034.617,35)         |
| Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa         | (4.886.990,62)         | (1.558.743,38)         |
| Baixa Líquida de Bens por Desafetação                       | 14.067,85              | 365.190,16             |
| <b>Variação nos Ativos e Passivos</b>                       | <b>13.130.786,63</b>   | <b>714.169,73</b>      |
| Créditos a Receber                                          | (808.969,00)           | (355.906,03)           |
| Estoques                                                    | 6.643,46               | (1.463,85)             |
| Clientes                                                    | 3.602.120,73           | (1.255.363,08)         |
| Depósitos e Empréstimos Compulsórios                        | (2.601,99)             | (2.151,09)             |
| Depósitos p/Recursos Judiciais                              | (8.805,74)             | 34.369,80              |
| Contas a Pagar                                              | 6.598,50               | 0,00                   |
| Fornecedores                                                | 298.559,41             | 270.570,57             |
| Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher                        | 51.388,91              | 79.943,61              |
| Salários e Encargos a Pagar                                 | (714,23)               | (424.686,38)           |
| Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar                      | 212.302,68             | 272.619,46             |
| Retenções de Depósitos em Garantia                          | 0,00                   | (29.704,05)            |
| Departamento Conta Movimento                                | (166.158,85)           | 5.285,37               |
| Sistema Indústria - Conta Movimento                         | 71.712,96              | (10.878,27)            |
| Contas Correntes Passivas                                   | 8.766.258,85           | 860.064,73             |
| Empréstimos e Financiamentos e Parc FGTS                    | 0,00                   | (385.807,66)           |
| Outras Obrigações                                           | 1.102.450,94           | 1.657.276,60           |
| <b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>     | <b>45.998.118,47</b>   | <b>35.176.725,86</b>   |
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>       |                        |                        |
| Aumento Líquido do Ativo Imobilizado                        | (18.114.429,81)        | (10.277.580,96)        |
| <b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b> | <b>(18.114.429,81)</b> | <b>(10.277.580,96)</b> |
| <b>AUMENTO/REDUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES</b>                 | <b>27.883.688,66</b>   | <b>24.899.144,90</b>   |
| <b>VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO</b>               | <b>27.883.688,66</b>   | <b>24.899.144,90</b>   |
| Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício        | 77.522.056,76          | 52.622.911,86          |
| Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício         | 105.405.745,42         | 77.522.056,76          |

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Assinado eletronicamente por:  
Alexandra Anastassioy Alves  
Data: 02/02/2026 11:03 -03:00

**Alexandra Anastassioy Alves**  
Coordenadora de Contabilidade  
CRC/RO 4109/O-3

Assinado eletronicamente por:  
JULIANE LOUBACH SORDINO  
CPF: \*\*\*.576.842-\*\*  
Data: 02/02/2026 16:26 -03:00

**Juliane Loubach Sordino**  
Superintendente Regional Interina do  
SESI DR/RO

JLS

AAA