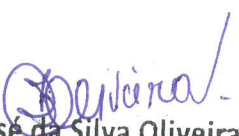


SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA-SESI-DEPARTAMENTO REGIONAL DO PIAUÍ
03.810.406/0001-28
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - Método Indireto
Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2025 e 2024
(Em Reais)

	2025	2024
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit/Déficit do Exercício	2.694.519,92	395.466,52
Ajustes*	3.066.201,41	1.941.364,04
Depreciação e Amortização	3.066.201,41	1.941.364,04
Variações nos Ativos e Passivos	(2.068.834,41)	4.890.452,02
Créditos a Receber	(1.087.019,54)	(1.421.949,04)
Estoques	10.101,52	(42.074,57)
Valores a Apropriar	(27.200,80)	2.141,95
Despesas Antecipadas	35,54	(35,54)
Realizável a Longo Prazo	(34.538,60)	(72.139,35)
Depósitos p/Recursos Judiciais	(3.474,39)	
Outros Créditos e Valores	(31.064,21)	(72.139,35)
Fornecedores	(1.369.271,65)	2.003.628,59
Impostos, Taxas, Contrib, a Recolher	131.139,06	75.990,43
Salários e Encargos a Pagar	276.709,52	115.985,46
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	62.332,37	124.176,14
Retenções de Depósitos em Garantia	1.153.569,32	185.969,66
Departamento Conta Movimento	(3.355.908,87)	3.767.379,12
Convênios - Arrecadação Direta	(236.680,64)	171.657,61
Empréstimos e Financiamentos	119.952,10	(590.115,77)
Contas Correntes Passivas	2.281.164,01	641.976,68
Outras Obrigações	41.320,85	
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	3.691.886,92	7.227.282,58
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(10.594.772,66)	(13.583.367,65)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(10.594.772,66)	(13.583.367,65)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO ***		
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	(6.902.885,74)	(6.356.085,07)
Variação do Capital Circulante Líquido		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	1.013.868,73	618.430,26
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	804.370,32	1.013.868,73
	(209.498,41)	395.438,47

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


José da Silva Oliveira
CRC-PI 003559/0

Antonio José de Moraes Souza Filho
Diretor Regional