

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DA PARAÍBA - SESI/PB.
CNPJ: 03.775.655/001-20
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		
Déficit/Superávit do Exercício	11.208.321,43	7.973.005,01
Ajustes*	2.578.764,10	2.352.677,73
Depreciação e Amortização	2.578.764,10	2.352.677,73
Varição nos Ativos e Passivos	3.680.081,85	6.974.909,85
Créditos a Receber	(3.092.250,53)	(837.150,14)
Valores a Apropriar	1.948,29	(2.528,16)
Despesas Antecipadas	58.915,83	(68.190,08)
Depósitos p/Recursos Judiciais	(290.692,03)	19.494,41
Contas a Pagar	(5.556,02)	30.652,57
Fornecedores	(72.514,66)	224.507,79
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	119.086,47	(70.457,84)
Salários e Encargos a Pagar	101.267,08	(196.552,52)
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	5.971.618,48	604.558,72
Retenções de Depósitos em Garantia	(14.918,29)	(374.154,95)
Departamento Conta Movimento	387.783,97	7.973.164,66
Convênios - Arrecadação Direta	(458.948,82)	106.964,82
Sistema Indústria - Conta Movimento	757.191,50	649.661,84
Contas Correntes Passivas	(207.680,05)	80.333,18
Restos a Pagar	-	(1.406.310,10)
Outras Obrigações	424.830,63	240.915,65
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	17.467.167,38	17.300.592,59
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(8.382.672,68)	(2.370.931,30)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(8.382.672,68)	(2.370.931,30)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO***		
Empréstimos e Financiamentos Obtidos	-	74.606,01
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	74.606,01
AUMENTO/REDUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	9.084.494,70	15.004.267,30
VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	48.089.271,62	33.085.004,32
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	57.173.766,32	48.089.271,62

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Documento assinado digitalmente
VIVIANNE PEREIRA DE SOUSA E SILVA MARINHO
 Data: 13/02/2026 15:17:01-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Vivianne Pereira de Sousa e Silva Marinho
 Coordenadora Contábil SESI/PB
 CRC-PB 007712/O-0

Assinado digitalmente por CASSIANO PASCOAL PEREIRA NETO
CASSIANO PASCOAL PEREIRA NETO
 NETO:30855438487
 Cassiano Pascoal Pereira Neto
 Diretor Regional SESI/PB