

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL - SESI/PR

CNPJ: 03.802.018/0001-03

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

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

(Em Reais)

	31/12/2025	31/12/2024
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit do Exercício	255.288.793,63	145.515.437,12
Ajustes	32.484.309,98	14.919.637,57
Depreciação e Amortização	34.175.859,84	11.727.621,66
Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa	31.917,30	(189.877,23)
Provisão para Riscos (Contingências Judiciais)	(1.723.467,16)	3.381.893,14
Varição nos Ativos e Passivos	(56.237.365,53)	(17.908.135,65)
Créditos a Receber	(5.350.868,97)	(3.442.868,52)
Estoques	(184.759,59)	612,49
Valores a Apropriar	(221.374,33)	(505.617,34)
Despesas Antecipadas	(1.507.080,13)	(519.259,15)
Clientes	(5.582.665,19)	(999.306,21)
Depósitos p/Recursos Judiciais	(31.476.033,58)	(5.055.334,25)
Receitas a Receber	(1.368.275,45)	2.027.106,00
Fornecedores	4.325.744,74	(453.871,89)
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	2.686.818,98	311.661,69
Salários e Encargos a Pagar	626.236,69	267.309,79
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	1.428.583,58	(2.519.213,65)
Retenções de Depósitos em Garantia	647.241,93	(34.789,35)
Departamento Conta Movimento	(49.800,16)	(732.802,72)
Convênios - Arrecadação Direta	(7.088.708,60)	520.377,57
Sistema Indústria - Conta Movimento	811.036,31	392.030,32
Convênios e Acordos	2.749.375,05	3.471.531,22
Contas Correntes Passivas	(43.925,10)	(21.443.778,46)
Restos a Pagar	(22.920.585,85)	8.869.587,54
Outras Obrigações	6.281.674,14	1.938.489,27
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	231.535.738,08	142.526.939,04
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(143.871.199,00)	(59.585.759,00)
Redução Líquido do Ativo Intangível	(5.372.990,16)	7.666.424,97
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(149.244.189,16)	(51.919.334,03)
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	82.291.548,92	90.607.605,01
VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	396.530.568,38	305.922.963,37
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	478.822.117,30	396.530.568,38

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Rogério Fagundes de Almeida
Contador
CRC/PR 050003/O-6

Edson Jose de Vasconcelos
Diretor Regional
SESI-PR



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: H22G4-6LDT-PQ98Y-NLCMF

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ ROGERIO FAGUNDES DE ALMEIDA (CPF ***.162.989-**) em 26/02/2026 16:35 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil
- ✓ Edson Jose De Vasconcelos (CPF ***.108.919-**) em 27/02/2026 16:18 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
200.186.73.125	Não disponível
Autenticação	edson.vasconcelos@sistemafiep.org.br (Verificado)
Login	
fncIHL98rmxvCGGC+XEHtk4+FWfvvgILpYS1dPL9Ww4=	
SHA-256	

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://portaldeassinaturas.sistemafiep.org.br/validate/H22G4-6LDT-PQ98Y-NLCMF>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://portaldeassinaturas.sistemapiep.org.br/validate>