

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/SC
CNPJ: 03.777.341/0001-66
DEMONSTRAÇÃO DE 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	165.964.766,99	139.373.109,91
Ajustes*	21.397.131,88	16.718.454,75
Depreciação e Amortização	21.567.703,01	16.156.998,36
Provisão para Riscos (Contingências Judiciais)	-2.030.841,42	3.075.877,80
Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa	1.442.647,31	432.675,67
Baixa Líquida de Bens por Desafetação	736.796,20	448.362,95
Bens Recebidos por Doações e Bonificações	-215.046,79	-3.257.621,61
Redução ao Valor Recuperável Bens Imóveis	-33.413,53	-136.246,20
Redução ao Valor Recuperável Bens Móveis	-70.712,90	-1.592,22
Variação nos Ativos e Passivos	-18.029.667,18	36.882.367,68
Créditos a Receber	-13.244.875,88	-8.690.888,71
Estoques	-7.059.777,99	1.364.844,18
Valores a Apropriar	-187,72	-
Despesas Antecipadas	-2.571.730,41	-147.783,62
Clientes	-25.258.846,11	-16.475.220,34
Depósitos e Empréstimos Compulsórios	-11.289,82	8.259,13
Depósitos p/Recursos Judiciais	-2.606.289,61	-7.395,14
Receitas a Receber	-7.131,61	637.529,67
Outros Créditos e Valores	-11.193.315,20	-13.689.215,07
Fornecedores	16.441.503,47	4.120.816,67
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	952.103,70	1.160.840,92
Salários e Encargos a Pagar	6.849.170,45	-8.631.114,35
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	5.197.163,47	3.748.919,75
Retenções de Depósitos em Garantia	-1.513.615,24	1.343.946,11
Departamento Conta Movimento	14.485.986,15	-6.285.834,86
Sistema Indústria - Conta Movimento	-16.695.969,37	64.195.639,19
Convênios e Acordos	-2.711.355,82	1.327.361,25
Contas Correntes Passivas	-65.456,37	-188.538,33
Outras Obrigações	20.984.246,73	13.090.201,23
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	169.332.231,69	192.973.932,34
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	-276.013.153,54	-324.395.870,87
Baixa Líquida de Bens por Venda	70.266.943,58	61.423.898,08
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-205.746.209,96	-262.971.972,79
REDUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	-36.413.978,27	-69.998.040,45
VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO	-36.413.978,27	-69.998.040,45
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	203.785.182,53	273.783.222,98
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	167.371.204,26	203.785.182,53

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Bianca Kirchner
Contadora
CRC-SC 025288/O

Alfredo Piotrovski
Dir. Desenv. Ind. e
Corporativo FIESC

Daniel José Tenconi
Superintendente