



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/RJ

CNPJ: 03.851.171/0001-12

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - Método Indireto

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		
Superávit/Déficit do Exercício	137.209.594,30	128.147.994,87
Ajustes	53.765.441,00	47.073.920,26
Depreciação e Amortização	27.263.072,52	24.982.283,07
Provisão para Riscos (Contingências Judiciais)	1.708.497,44	(1.263.457,84)
Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa	1.607.464,31	2.182.524,07
Bens recebidos por doação e Bonificações	-	(1.656,20)
Provisão para Programa de Participação de Resultado	23.186.406,73	21.174.227,16
Variação nos Ativos e Passivos	7.735.893,36	349.203.662,88
Créditos a Receber	(11.728.032,14)	34.043.685,13
Estoques	17.464,07	(170.960,15)
Valores a Apropriar	908.213,68	(372.254,07)
Despesas Antecipadas	(438.217,93)	-
Depósitos p/Recursos Judiciais	(81.388,71)	271.903,84
Outros Créditos e Valores	-	210.583.878,19
Fornecedores	20.969.087,31	(2.427.147,61)
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	2.839.739,41	1.230.591,97
Salários e Encargos a Pagar	282.691,62	275.682,43
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	2.575.856,50	(15.284.531,01)
Retenções e Depósitos em Garantia	2.165.472,39	69.433,51
Departamento Conta Movimento	359.268,47	(56.451,32)
Convênios - Arrecadação Direta	(2.392.562,22)	1.439.768,35
Sistema Indústria - Conta Movimento	2.909.148,26	1.256.002,29
Convênios e Acordos	3.267.083,11	51.545.824,03
Contas Correntes Passivas	12.100.495,58	92.114.450,13
Outras Obrigações	(26.018.426,04)	(25.316.212,83)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	198.710.928,66	524.425.578,01
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(73.364.901,32)	(36.083.693,89)
Baixa Líquida de Bens por Venda	32.921,34	89.889,69
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(73.331.979,98)	(35.993.804,20)
AUMENTO/REDUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	125.378.948,68	488.431.773,81
VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO	125.378.948,68	488.431.773,81
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	1.002.381.588,95	513.949.815,14
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	1.127.760.537,63	1.002.381.588,95

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Assinado eletronicamente por:
Ana Cristina Ferreira Dantas
CPF: 021.782.257-64
Data: 12/02/2026 15:22:18 -03:00

Ana Cristina Ferreira Dantas
Gerente

Gerência de Contabilidade Corporativa
CRC-RJ 088584/O-5 Contadora

Assinado eletronicamente por:
Alexandre dos Reis
CPF: 731.192.297-68
Data: 12/02/2026 18:17:57 -03:00

Alexandre dos Reis
Diretor Superintendente do SESI/RJ

Assinado eletronicamente por:
Luiz Césio Caetano Alves
CPF: 260.679.867-87
Data: 13/02/2026 13:33:21 -03:00

Luiz Césio de Souza Caetano Alves
Diretor Regional do SESI/RJ



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: B3WM6-PFDQ5-3WN6E-F7ARM

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

- ✓ Ana Cristina Ferreira Dantas (CPF 021.782.257-64) em 12/02/2026 15:22 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
45.65.158.115	Não disponível
Autenticação	acdantas@firjan.com.br
Email verificado	
J/N+jKRS/HdYk8uPHcc7M0nuVejMWf5CZFnkwx8g0Y=	
SHA-256	

- ✓ Alexandre dos Reis (CPF 731.192.297-68) em 12/02/2026 18:17 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
177.26.81.208	Não disponível
Autenticação	alreis@firjan.com.br
Email verificado	
Qyb83Xa+CKyuRvOzsnY05EFTV7Bm+2H/u3nIPUeJpsg=	
SHA-256	

✓ Luiz César Caetano Alves (CPF 260.679.867-87) em 13/02/2026 13:33 -
Assinado eletronicamente

Endereço IP 200.152.98.200	Geolocalização Lat: -22,910099 Long: -43,168726 Precisão: 117 (metros)
Autenticação Email verificado	lualves@firjan.com.br
RoV1I8aEk7MbipNTAx6JD5YXWEvYXgN1dP3iQxwypts=	
SHA-256	

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

<https://assinaturaeletronica.firjan.com.br/validate/B3WM6-PFDQ5-3WN6E-F7ARM>

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

<https://assinaturaeletronica.firjan.com.br/validate>