

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI MT
CNPJ: 03.819.157/0001-31**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	29.803.454,65	42.462.110,38
Ajustes*	8.922.111,61	4.945.494,30
Depreciação e Amortização	8.524.786,94	7.047.163,57
Provisão para Riscos (contingências judiciais)	(101.391,87)	(2.238.612,42)
Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa	410.721,61	116.742,07
Baixa Líquida de Bens por Desafetação	87.994,93	20.201,08
Variação nos Ativos e Passivos	6.196.770,74	(8.912.575,89)
Créditos a Receber	5.666.052,55	(8.327.942,07)
Estoques	(891.222,94)	(191.118,98)
Despesas Antecipadas	660.009,81	(716.592,15)
Clientes	(3.690.858,02)	(9.812.286,03)
Depósitos e Empréstimos Compulsórios	(12.424,24)	(10.343,22)
Depósitos p/Recursos Judiciais	(175.703,46)	(1.518,47)
Fornecedores	1.627.169,03	(2.074.488,86)
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	70.561,86	(542.871,68)
Salários e Encargos a Pagar	122.021,36	(153.893,60)
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	346.487,84	(48.824,21)
Departamento Conta Movimento	(2.592.770,67)	4.068.858,57
Convênios - Arrecadação Direta	(511.814,42)	(141.041,29)
Sistema Indústria - Conta Movimento	(23.522,26)	(386.810,17)
Convênios e Acordos	2.148.270,50	580.533,59
Contas Correntes Passivas	(23.288,85)	23.967,54
Outras Obrigações	3.477.802,65	8.821.795,14
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	44.922.337,00	38.495.028,79
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(28.518.481,82)	(55.252.275,10)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(28.518.481,82)	(55.252.275,10)
AUMENTO/REDUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	16.403.855,18	(16.757.246,31)
VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO	16.403.855,18	(16.757.246,31)
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	69.901.718,46	86.658.964,77
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	86.305.573,64	69.901.718,46

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis