

**SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/RR****CNPJ: 03.786.915/0001-62****DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA****Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 31 de dezembro de 2023***(Em Reais)*

	31/12/2024	31/12/2023
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Déficit/Superávit do Exercício	9.232.425,05	3.941.178,16
Ajustes*	3.564.507,85	5.583.905,81
Depreciação e Amortização	4.302.699,46	5.139.840,53
Ajuste de Exercícios Anteriores	(738.191,61)	444.065,28
Varição nos Ativos e Passivos	(5.813.198,75)	2.648.293,16
Créditos a Receber	(2.558.187,51)	(54.353,70)
Estoques	39.266,81	(48.903,69)
Despesas Antecipadas	-	12.625,76
Depósitos p/Recursos Judiciais	(3.121.640,20)	(1.335.079,76)
Contas a Pagar	-	46.764,49
Fornecedores	11.861,21	1.048,95
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	(6.745,97)	(39.141,45)
Salários e Encargos a Pagar	31.677,35	(676.494,31)
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	709.371,71	(144.125,06)
Departamento Conta Movimento	(34.798,58)	(839.102,42)
Convênios - Arrecadação Direta	41.992,89	12.898,43
Sistema Indústria - Conta Movimento	44.208,85	-
Convênios e Acordos	(4.643.961,73)	3.636.366,09
Contas Correntes Passivas	1.000,38	(2.789,62)
Outras Obrigações	523.431,21	41.352,04
Contingências Judiciais e Outras	3.149.324,83	2.037.227,41
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	6.983.734,15	12.173.377,13
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(7.327.538,84)	(5.963.205,58)
Baixa Líquida de Bens por Venda	(311.700,00)	-
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(7.639.238,84)	(5.963.205,58)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO***		
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	(896,05)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	(896,05)
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	(655.504,69)	6.209.275,50
Varição do Capital Circulante Líquido		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	23.973.747,01	17.764.471,51
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	23.318.242,32	23.973.747,01
	(655.504,69)	6.209.275,50

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Isabela Maria Almeida Lima
Contadora
CRC/RR - 002052/O-6

Izabel Cristina Ferreira Itikawa
Diretora Regional
SESI/RR