



PELO FUTURO DO TRABALHO

## SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/RR

CNPJ: 03.786.915/0001-62

### DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro de 2022

(Em Reais)

	31/12/2023	31/12/2022
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Déficit/Superávit do Exercício</b>	<b>3.941.178,16</b>	<b>3.045.087,83</b>
<b>Ajustes*</b>	<b>5.583.905,81</b>	<b>4.404.856,46</b>
Depreciação e Amortização	5.139.840,53	4.105.631,48
Ajuste de Exercícios Anteriores	444.065,28	299.224,98
<b>Varição nos Ativos e Passivos</b>	<b>2.648.293,16</b>	<b>(417.000,19)</b>
Créditos a Receber	(54.353,70)	(1.017.527,12)
Estoques	(48.903,69)	(14.999,93)
Despesas Antecipadas	12.625,76	(3.796,61)
Depósitos p/Recursos Judiciais	(1.335.079,76)	(12.930,52)
Contas a Pagar	46.764,49	(79.789,13)
Fornecedores	1.048,95	43.667,99
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	(39.141,45)	45.415,11
Salários e Encargos a Pagar	(676.494,31)	369.422,80
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	(144.125,06)	518.893,21
Departamento Conta Movimento	(839.102,42)	92.739,48
Convênios - Arrecadação Direta	12.898,43	(100.729,09)
Convênios e Acordos	3.636.366,09	(334.849,05)
Contas Correntes Passivas	(2.789,62)	(387,26)
Outras Obrigações	41.352,04	207.809,96
Contingências Judiciais e Outras	2.037.227,41	(129.940,03)
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>12.173.377,13</b>	<b>7.032.944,10</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(5.963.205,58)	(2.614.754,33)
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>(5.963.205,58)</b>	<b>(2.614.754,33)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO***</b>		
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	(896,05)	896,05
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>(896,05)</b>	<b>896,05</b>
<b>AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>6.209.275,50</b>	<b>4.419.085,82</b>
<b>Varição do Capital Circulante Líquido</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	17.764.471,51	13.345.385,69
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	23.973.747,01	17.764.471,51
	<b>6.209.275,50</b>	<b>4.419.085,82</b>

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