

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/DR-AP
CNPJ: 03.775.620/0001-90

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período/Exercício findos em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro 2022

(Em Reais)

	2023	2022
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit do Exercício	10.974.549,99	9.145.246,54
Ajustes*	2.405.093,47	1.648.596,35
Depreciação e Amortização	1.434.769,85	1.035.796,42
Provisão para Riscos	622.028,15	-
(-) Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa	348.295,47	753.051,37
Baixa Líquida de Bens por Desafetação	-	11.199,00
Incorporação de Bens por afetação	-	(151.450,44)
Varição nos Ativos e Passivos	(404.380,47)	(1.064.912,94)
Créditos a Receber	(495.061,30)	(2.200.396,81)
Despesas Antecipadas	(434,96)	(2.218,27)
Depósitos p/Recursos Judiciais	(2.662.454,22)	(1.690.191,94)
Contas a Pagar	-	(145,00)
Fornecedores	(739.594,32)	733.051,13
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	103.645,77	8.208,08
Salários e Encargos a Pagar	212.381,22	17.636,32
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	308.901,64	163.004,34
Departamento Conta Movimento	(50.000,00)	(188.137,43)
Convênios - Arrecadação Direta	(31.863,95)	(10.597,33)
Convênios e Acordos	34.173,66	-
Contas Correntes Passivas	5.346,73	(20.230,53)
Outras Obrigações	695.967,15	430.722,14
Encargos Patronais - Processo Judicial	2.214.612,11	1.694.382,36
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	12.975.262,99	9.728.929,95
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(10.188.524,65)	(7.922.049,42)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(10.188.524,65)	(7.922.049,42)
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES		
Varição do Capital Circulante Líquido	2.786.738,34	1.806.880,53
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	4.385.325,61	2.578.445,08
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	7.172.063,95	4.385.325,61

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Regiane Pereira Machado
Superintendente Corporativo

Alyne Vieira Silva Barbosa
Superintendente - SESI-AP

DocuSigned by:

D60660FE381A417...
Frederico Lamego Teixeira Soares
Diretor Regional

Analeia R. G. Nascimento
Contadora CRC: 02236-AP