



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI/DR-AP

CNPJ: 03.775.620/0001-90

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 31 de dezembro

(Em Reais)

	31/12/2024	31/12/2023
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Déficit/Superávit do Exercício	7.296.537,37	10.974.549,99
Ajustes*	<u>2.067.607,24</u>	<u>2.405.093,47</u>
Depreciação e Amortização	1.965.149,75	1.434.769,85
Provisão para Riscos (contingências judiciais)	118.439,11	622.028,15
Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa	(125.919,04)	348.295,47
Baixa Líquida de Bens por Desafetação	109.937,42	-
Variação nos Ativos e Passivos	<u>3.746.451,57</u>	<u>(404.380,47)</u>
Créditos a Receber	1.748.475,32	(495.061,30)
Despesas Antecipadas	(1.597,39)	(434,96)
Depósitos p/Recursos Judiciais	(2.075.891,77)	(2.662.454,22)
Fornecedores	662.072,08	(739.594,32)
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	(19.967,64)	103.645,77
Salários e Encargos a Pagar	(78.709,06)	212.381,22
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	(240.728,29)	308.901,64
Departamento Conta Movimento	33.367,99	(50.000,00)
Convênios - Arrecadação Direta	(2.695,69)	(31.863,95)
Sistema Indústria - Conta Movimento	3.050,91	-
Convênios e Acordos	557.619,24	34.173,66
Contas Correntes Passivas	(35.099,49)	5.346,73
Outras Obrigações	631.308,50	695.967,15
Encargos Patronais - Processo Judicial	2.565.246,86	2.214.612,11
	-	-
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u><u>13.110.596,18</u></u>	<u><u>12.975.262,99</u></u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	<u>(12.315.565,73)</u>	<u>(10.188.524,65)</u>



CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(12.315.565,73)	(10.188.524,65)
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	795.030,45	2.786.738,34
Variação do Capital Circulante Líquido	795.030,45	2.786.738,34
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	7.172.063,95	4.385.325,61
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	7.967.094,40	7.172.063,95

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

* Devem ser incluídos/excluídos todas as movimentações que não tenham impacto imediato no caixa.

Frederico Lamego de Teixeira Soares
Diretor Regional SESI/DR-AP

Alyne Vieira Silva Barbosa
Superintendente Regional SESI/DR-AP

Analeia Rodrigues Guimarães Nascimento
Contadora – CRC/AP 002236/O