

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE SERGIPE - SESI DR/SE

CNPJ: 03.789.474/0001-52

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA


Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022

(Em Reais)

	2023	2022
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit do Exercício	<u>47.755.801,00</u>	<u>27.222.172,63</u>
Ajustes*	<u>(6.804.581,05)</u>	<u>7.017.643,44</u>
Depreciação	2.251.037,48	2.292.087,29
Provisão para Riscos (contingências judiciais)	(9.196.165,25)	4.120.867,51
(-) Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa	140.546,72	604.688,64
Varição nos Ativos e Passivos	<u>(2.967.730,54)</u>	<u>(4.122.057,90)</u>
Créditos a Receber	742.878,42	(2.196.571,87)
Despesas Antecipadas	(405.360,92)	0,50
Depósitos p/Recursos Judiciais	(2.872.718,05)	(3.884.521,23)
Contas a Pagar	(99.121,33)	140.614,81
Fornecedores	1.492.005,07	(95.464,72)
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	102.557,83	25.333,43
Salários e Encargos a Pagar	13.980,07	28.014,70
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	(297.595,00)	316.414,16
Convênios - Arrecadação Direta	(69.088,15)	(5.496,16)
Contas Correntes Passivas	(539.299,98)	(1.305.170,80)
Outras Obrigações	(1.035.968,50)	2.854.789,28
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>37.983.489,41</u>	<u>30.117.758,17</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(11.751.826,22)	(1.162.554,99)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	<u>(11.751.826,22)</u>	<u>(1.162.554,99)</u>
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	<u>26.231.663,19</u>	<u>28.955.203,18</u>
Varição de Caixa e Equivalentes de Caixa		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	208.682.676,33	179.727.473,15
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	<u>234.914.339,52</u>	<u>208.682.676,33</u>
	<u>26.231.663,19</u>	<u>28.955.203,18</u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


Carlos Henrique Oliveira de Jesus
Contador
CRC/SE 004492/O-9


Eduardo Prado de Oliveira
Diretor Regional do SESI/DR-SE

