



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO NACIONAL - Sesi/DN
CNPJ: 33.641.358/0001-52
Demonstração de Fluxo de Caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 31 de dezembro de 2023
(Em Reais)

	01/01/2024 a 31/12/2024	01/01/2023 a 31/12/2023
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit do Exercício	493.122.553,07	552.414.112,56
Ajustes	6.283.938,51	11.428.380,69
Depreciação e Amortização	8.276.385,52	6.382.258,31
Provisão para Riscos	(3.080.171,07)	4.209.888,04
Baixa Líquida de Bens por Doação	26.824,88	87.473,31
Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa	1.060.899,18	748.761,03
Variação nos Ativos e Passivos	42.372.759,60	(78.945.709,04)
Créditos a Receber	(92.059.302,63)	(47.026.982,02)
Estoques	(60.121,89)	(88.581,61)
Valores a Apropriar	(9.927.213,20)	(85.282.755,20)
Despesas Antecipadas	(2.442.473,83)	11.407.419,81
Depósitos p/Recursos Judiciais	324.089,83	10.878,85
Outros Créditos e Valores	3.000,00	-
Contas a Pagar	4.046,80	137,02
Fornecedores	24.707.458,12	(13.648.866,86)
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	648.390,81	555.051,46
Salários e Encargos a Pagar	239.519,44	331.881,52
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	1.000.875,74	771.263,72
Contingência Judicial	(131.354,63)	-
Retenções de Depósitos em Garantia	(180.988,34)	447.682,11
Departamento Conta Movimento	90.972.645,97	48.528.712,98
Sistema Indústria - Conta Movimento	6.253.522,98	4.323.230,01
Convênios e Acordos	9.294.404,19	66,45
Contas Correntes Passivas	560.758,25	636.239,08
Departamento Conta Movimento	13.366.171,29	-
Outras Obrigações	(200.669,30)	200.669,30
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	541.779.251,18	484.896.784,21
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisições do Imobilizado	(59.737.525,89)	(78.872.629,48)
Aumento Líquido do Ativo Intangível	-	(14.578.213,00)
Aumento Líquido de Investimentos	(7.500,00)	(84.940,30)
Baixa Líquida de Bens por Venda	5.792.197,22	-
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(53.952.828,67)	(93.535.782,78)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Fundos Financeiros Constituídos	13.299.962,99	15.390.507,74
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	3.366.335,31	3.481.137,20
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	16.666.298,30	18.871.644,94
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	504.492.720,81	410.232.646,37
Variação do Capital Circulante Líquido		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	3.272.178.050,53	2.861.945.404,16
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	3.776.670.771,34	3.272.178.050,53
	504.492.720,81	410.232.646,37

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

DocuSigned by:

9C306BF13C5C4B8...
Dirley Silva dos Reis
Contadora - CRC DF 015.366
Gerente de Contabilidade

DocuSigned by:

7025F00E3369474...
Rafael Esmeraldo Lucchesi Ramacciotti
Diretor Superintendente Sesi - DN

DocuSigned by:

6B7D56EBD7084EF...
Antonio Ricardo Alvarez Alban
Diretor do Sesi - DN