



Serviço Social da Indústria

PELO FUTURO DO TRABALHO

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 2023 e 31 de dezembro de 2022

(Em Reais)

	31.12.2023	31.12.2022
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Superávit do Exercício</b>	<b>552.414.112,56</b>	<b>481.396.846,12</b>
<b>Ajustes</b>	<b>11.428.380,69</b>	<b>7.937.218,72</b>
Depreciação e Amortização	6.382.258,31	4.892.747,02
Provisão para Riscos	4.209.888,04	2.977.921,32
Baixa Líquida de Bens Intangíveis	-	7.028,72
Baixa Líquida de Bens por Doação	87.473,31	32.318,70
Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa	748.761,03	80.563,14
Reversão de Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa	-	(53.360,18)
<b>Varição nos Ativos e Passivos</b>	<b>(78.945.709,04)</b>	<b>15.588.257,69</b>
Créditos a Receber	(47.026.982,02)	(52.421.922,00)
Estoques	(88.581,61)	(817.190,72)
Valores a Apropriar	(85.282.755,20)	3.323.670,95
Despesas Antecipadas	11.407.419,81	(3.670.249,28)
Depósitos p/Recursos Judiciais	10.878,85	26.610.748,52
Outros Créditos e Valores	-	(1.974.200,00)
Contas a Pagar	137,02	705,00
Fornecedores	(13.648.866,86)	(2.881.354,12)
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	555.051,46	(3.441,02)
Salários e Encargos a Pagar	331.881,52	(552.862,11)
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	771.263,72	438.320,84
Retenções de Depósitos em Garantia	447.682,11	166.327,79
Departamento Conta Movimento	48.528.712,98	48.341.568,33
Sistema Indústria - Conta Movimento	4.323.230,01	572.483,52
Convênios e Acordos	66,45	(13.962,36)
Contas Correntes Passivas	636.239,08	(1.418.630,13)
Cessão Onerosa - Folha de Pagamento	(111.755,66)	(111.755,52)
Outras Obrigações	200.669,30	-
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>484.896.784,21</b>	<b>504.922.322,53</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Aquisições do Imobilizado	(78.872.629,48)	(35.416.408,28)
Aumento Líquido do Ativo Intangível	(14.578.213,00)	-
Aumento Líquido de Investimentos	(84.940,30)	-
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>(93.535.782,78)</b>	<b>(35.416.408,28)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
Fundos Financeiros Constituídos	15.390.507,74	12.480.719,85
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	3.481.137,20	8.561.868,26
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>18.871.644,94</b>	<b>21.042.588,11</b>
<b>AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>410.232.646,37</b>	<b>490.548.502,36</b>
<b>Varição do Capital Circulante Líquido</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	2.861.945.404,16	2.371.396.901,80
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	3.272.178.050,53	2.861.945.404,16
	<b>410.232.646,37</b>	<b>490.548.502,36</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

DocuSigned by:  
  
9C3068F13C5C4B8...

**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:  
  
6B7D56EBD7094EF...

**Antônio Ricardo Alvarez Alban**  
Diretor do Sesi - DN