

Despesas Extraorçamentárias	<u>1.930.157,52</u>	<u>-</u>	<u>1.930.157,52</u>
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<u>12.607.923,72</u>	<u>14.982.609,61</u>	<u>(2.374.685,89)</u>
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS</b>	<u>167.365.765,31</u>	<u>120.363.183,12</u>	<u>47.002.582,19</u>
<b>Resultado do Exercício</b>	<u>56.864.160,46</u>	<u>57.122.846,78</u>	<u>(258.686,32)</u>
Déficit/Superávit do Exercício	<u>56.864.160,46</u>	<u>57.122.846,78</u>	<u>(258.686,32)</u>
<b>Total das Variações Passivas</b>	<u>224.229.925,77</u>	<u>177.486.029,90</u>	<u>46.743.895,87</u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

**SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL - SESI/PE**  
**CNPJ: 03.910.210/0001-05**  
**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA**  
**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro 2022**  
*(Em Reais)*

	31/12/2023	31/12/2022
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Déficit/Superávit do Exercício	<u>56.864.160,46</u>	<u>32.785.750,50</u>
Ajustes*	<u>6.767.473,52</u>	<u>7.195.191,39</u>
Depreciação e Amortização	6.767.473,52	1.329.181,16
Provisão para Riscos (contingências judiciais)	-	1.340.611,64
Baixa Líquida de Bens por Desafetação	-	5.657.887,59
Bens Recebidos por Doações e Bonificações	-	(1.132.489,00)
<b>Variação nos Ativos e Passivos</b>	<u>(16.322.878,40)</u>	<u>(7.147.145,16)</u>
Créditos a Receber	(1.135.417,61)	(1.969.710,40)

Estoques	290.120,21	(749.599,48)
Despesas Antecipadas	(40.038,25)	153.134,87
Clientes	(1.923.941,17)	(1.814.484,45)
Depósitos e Empréstimos Compulsórios	(13.128,86)	(12.679,32)
Depósitos p/Recursos Judiciais	(11.872.371,10)	(9.928.114,20)
Receitas a Receber		- (1.351.524,15)
Outros Créditos e Valores	(103.549,25)	(4.200,00)
Contas a Pagar	(13.558,96)	31.982,68
Fornecedores	(232.760,21)	(189.845,11)
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	57.004,44	206.135,61
Salários e Encargos a Pagar	(540.895,78)	(3.719.475,30)
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	(2.838.103,63)	(1.216.150,64)
Retenções de Depósitos em Garantia	277.528,92	245.015,16
Departamento Conta Movimento	572.473,98	(1.430.496,77)
Convênios - Arrecadação Direta	(236.175,57)	216.537,13
Sistema Indústria - Conta Movimento	869.238,28	286.861,38
Convênios e Acordos		- (4.302,48)
Contas Correntes Passivas	55.907,23	-
Outras Obrigações	504.788,93	14.103.770,31
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>47.308.755,58</b>	<b>32.833.796,73</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(27.645.936,24)	(11.713.971,40)
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>(27.645.936,24)</b>	<b>(11.713.971,40)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO***</b>		
Empréstimos e Financiamentos Obtidos	(12.880.108,29)	(1.392.210,36)
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>(12.880.108,29)</b>	<b>(1.392.210,36)</b>

**AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES**

**Variação do Capital Circulante Líquido**

Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício

83.815.002,26

64.087.387,29

Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício

90.597.713,31

83.815.002,26

**6.782.711,05**

**19.727.614,97**

*As notas explicativas integram as demonstrações contábeis*

  
