

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 2024 e 31 de dezembro 2023

(Em Reais)

	31/12/2024	31/12/2023
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Déficit/Superávit do Exercício	66.140.884,32	56.864.160,46
Ajustes*	8.086.930,03	6.767.473,56
Depreciação e Amortização	8.086.930,03	6.767.473,56
Variação nos Ativos e Passivos	(12.438.743,80)	(16.322.878,40)
Créditos a Receber	(19.453.336,98)	(1.135.417,61)
Estoques	74.285,43	290.120,21
Despesas Antecipadas	(24.244,64)	(40.038,25)
Clientes	(4.087.104,94)	(1.923.941,17)
Depósitos e Empréstimos Compulsórios	(11.650,29)	(13.128,98)
Depósitos p/Recursos Judiciais	(15.118.247,87)	(11.872.371,00)
Outros Créditos e Valores	25.593,31	(103.549,44)
Contas a Pagar	(8.058,68)	(13.558,00)
Fornecedores	46.809,38	(232.760,00)
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	633.969,43	57.006,44
Salários e Encargos a Pagar	638.266,04	(540.895,88)
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	(624.324,48)	(2.838.103,65)
Retenções de Depósitos em Garantia	(608.105,06)	277.528,99
Departamento Conta Movimento	26.270.422,57	572.477,99
Convênios - Arrecadação Direta	228.309,44	(236.175,00)
Sistema Indústria - Conta Movimento	(771.227,19)	869.239,22
Contas Correntes Passivas	33.745,04	55.902,22
Outras Obrigações	316.155,69	504.789,99

CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	61.789.070,55	47.308.755,58
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(57.382.696,88)	(27.645.936,24)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(57.382.696,88)	(27.645.936,24)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO***		
Empréstimos e Financiamentos Obtidos	-	(12.880.108,29)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	(12.880.108,29)
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	4.406.373,67	6.782.711,05
Variação do Capital Circulante Líquido		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	90.597.713,31	83.815.002,20
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	95.004.086,98	90.597.713,31
	4.406.373,67	6.782.711,05

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

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

Maria de Fatima Gomes Da Silva
Contadora
CRC/PE-023018/O-6

Cláudia Augusta Salomé Cartaxo Ramos
Superintendente SESI-PE

Assinado por 2 pessoas: CLAUDIA AUGUSTA S CARTAXO RAMOS e MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://fipepe.1doc.com.br/verificacao/CB63-7401-E735-AA96>



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: CB63-7401-E735-AA96

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



CLAUDIA AUGUSTA S CARTAXO RAMOS (CPF 026.XXX.XXX-09) em 04/02/2025 11:19:44
(GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA (CPF 037.XXX.XXX-58) em 06/02/2025 13:19:25 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://fiepe.1doc.com.br/verificacao/CB63-7401-E735-AA96>