



Serviço Social da Indústria
PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI

CNPJ: 03.773.834/0001-28

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	<u>418.643.283,54</u>	<u>581.092.418,95</u>
Ajustes*	<u>32.915.252,42</u>	<u>35.192.225,32</u>
Depreciação e Amortização	27.021.813,95	22.757.346,56
Provisão para Riscos (contingências judiciais)	114.034,86	7.805.386,89
Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa	1.604.208,46	864.244,65
Baixa Líquida de Bens por Desafetação	4.179.355,28	3.766.755,41
Bens Recebidos por Doações e Bonificações	(4.160,13)	(1.508,19)
Variação nos Ativos e Passivos	<u>35.537.064,81</u>	<u>(8.194.942,27)</u>
Estoques	(2.569.539,78)	(168.407,64)
Valores a Apropriar	(131.521,91)	(402.201,93)
Despesas Antecipadas	(81.868,52)	(18.415,07)
Clientes	(14.967.539,51)	(14.431.884,50)
Depósitos e Empréstimos Compulsórios	(51.590,50)	(50.508,77)
Depósitos p/Recursos Judiciais	805.949,13	(141.253,74)
Receitas a Receber	(8.190.508,22)	(9.487.331,89)
Outros Créditos e Valores	269.941,77	(1.723.083,33)
Fornecedores	40.428.881,53	5.177.288,29
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	659.411,35	827.517,95
Salários e Encargos a Pagar	1.565.341,52	8.484.082,22
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	5.388.428,17	4.583.664,37
Retenções de Depósitos em Garantia	1.494.347,54	(1.489.509,74)
Convênios - Arrecadação Direta	1.171.802,83	(364.037,96)
Sistema Indústria - Conta Movimento	1.547.334,24	(58.875,45)
Convênios e Acordos	(37.140,62)	(1.046.655,22)
Contas Correntes Passivas	8.154.006,87	1.948.077,25
Outras Obrigações	81.328,92	166.592,89
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>487.095.600,77</u>	<u>608.089.702,00</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(248.364.238,40)	(79.914.814,45)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	<u>(248.364.238,40)</u>	<u>(79.914.814,45)</u>
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	<u>238.731.362,37</u>	<u>528.174.887,55</u>
Variação do Capital Circulante Líquido		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	1.538.783.271,31	1.010.608.383,76
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	<u>1.777.514.633,68</u>	<u>1.538.783.271,31</u>
	<u>238.731.362,37</u>	<u>528.174.887,55</u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Eliana Maria Soares
Contadora - CRCMG 58390

Christiano Paulo de Mattos Leal
Superintendente Regional