




SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI
DEPARTAMENTO REGIONAL DO RIO GRANDE DO SUL
03.775.159/ 0001-76

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - Método Indireto
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro de 2022
Em Reais)

	JAN A DEZ 2023	JAN A DEZ 2022
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Déficit/Superávit do Exercício	<u>52.892.972,75</u>	<u>53.149.407,29</u>
Ajustes*	<u>17.285.192,68</u>	<u>16.941.014,35</u>
Depreciação e Amortização	17.106.810,02	14.443.271,78
Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa	-	-
Participações Societárias	-	-
Baixa Líquida de Bens por Desafetação	257.953,96	2.583.764,80
Bens Recebidos por Doações e Bonificações	(79.571,30)	(86.022,23)
Variação nos Ativos e Passivos	<u>3.152.386,54</u>	<u>585.546,28</u>
Créditos a Receber	(10.731.400,66)	(13.857.065,28)
Estoques	(34.886,14)	391,00
Valores a Apropriar	140.792,30	1.472.449,40
Despesas Antecipadas	(1.093.563,16)	(3.059.261,41)
Clientes LP	2.938.898,36	2.749.219,60
Depósitos e Empréstimos Compulsórios	(33.832,14)	(25.604,45)
Depósitos p/Recursos Judiciais	1.036.964,72	2.581.954,25
Fornecedores	5.562.702,41	2.141.771,83
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	537.977,11	260.305,09
Salários e Encargos a Pagar	700.010,72	492.064,31
Férias, 13º Salário, Encargos a Pagar e Conting.Trab.	3.762.735,41	4.064.435,80
Retenções de Depósitos em Garantia	596.450,84	157.866,34
Departamento Conta Movimento	(1.185.772,10)	(680.416,60)
Convênios - Arrecadação Direta	155.465,03	1.091.045,53
Sistema Indústria - Conta Movimento	551.722,45	165.174,23
Convênios e Acordos	(453.830,06)	589.599,35
Contas Correntes Passivas	1.794.430,79	5.019.473,53
Outras Obrigações	(1.092.479,34)	(2.577.856,24)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>73.330.551,97</u>	<u>70.675.967,92</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisições do Ativo Imobilizado	(59.438.411,08)	(28.959.350,27)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	<u>(59.438.411,08)</u>	<u>(28.959.350,27)</u>
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	<u>13.892.140,89</u>	<u>41.716.617,65</u>
Variação do Capital Circulante Líquido	<u>13.892.140,89</u>	<u>41.716.617,65</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	284.466.957,87	242.750.340,22
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	298.359.098,76	284.466.957,87

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Página 1 de 1


Jairo Adriano da Costa
Contador
CRC/RS 041.626/O-8


Juliano André Colombo
Superintendente