

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 2024 e 31 de dezembro 2023

Em Reais)

	31/12/2024	31/12/2023
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Déficit/Superávit do Exercício	100.458.050,05	52.892.972,75
Ajustes*	18.617.069,69	17.285.192,68
Depreciação e Amortização	18.648.169,05	17.106.810,02
Baixa Líquida de Bens por Desafetação	628.395,05	257.953,96
Bens Recebidos por Doações e Bonificações	(659.494,41)	(79.571,30)
Variação nos Ativos e Passivos	14.813.216,45	3.152.386,54
Créditos a Receber	(4.667.913,95)	(10.731.400,66)
Estoques	(418.283,53)	(34.886,14)
Valores a Apropriar	(2.888.979,21)	140.792,30
Despesas Antecipadas	2.152.796,95	(1.093.563,16)
Clientes LP	(88.470,58)	2.938.898,36
Depósitos e Empréstimos Compulsórios	(31.780,91)	(33.832,14)
Depósitos p/Recursos Judiciais	2.815.432,44	1.036.964,72
Fornecedores	(4.789.024,68)	5.562.702,41
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	258.461,92	537.977,11
Salários e Encargos a Pagar	330.000,44	700.010,72
Férias, 13º Salário, Encargos a Pagar e Conting.Trab.	1.497.027,47	3.762.735,41
Retenções de Depósitos em Garantia	122.846,90	596.450,84
Departamento Conta Movimento	14.755.308,60	(1.185.772,10)
Convênios - Arrecadação Direta	701.995,98	155.465,03
Sistema Indústria - Conta Movimento	2.301.555,18	551.722,45
Convênios e Acordos	72.546,39	(453.830,06)
Contas Correntes Passivas	4.648.309,12	1.794.430,79
Outras Obrigações	(1.958.612,08)	(1.092.479,34)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	133.888.336,19	73.330.551,97
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisições do Ativo Imobilizado	(83.939.985,92)	(59.438.411,08)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(83.939.985,92)	(59.438.411,08)
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	49.948.350,27	13.892.140,89
Variação do Capital Circulante Líquido	49.948.350,27	13.892.140,89
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	298.359.098,76	284.466.957,87
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	348.307.449,03	298.359.098,76

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Página 1 de 1


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


 Juliano André Colombo
 Superintendente