

SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA-SESI-DEPARTAMENTO REGIONAL DO TOCANTINS
CNPJ:03.777.433/0001-46
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 31 de dezembro 2023
(Em Reais)

	N.E.	31/12/2024	31/12/2023
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Superávit do Exercício	23	<u>21.530.808,83</u>	<u>39.120.518,45</u>
Ajustes*		<u>1.158.072,89</u>	<u>1.677.299,49</u>
Depreciação e Amortização		1.224.717,50	1.500.607,76
Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa		(66.644,61)	176.691,73
Variação nos Ativos e Passivos		<u>630.500,62</u>	<u>(4.826.131,17)</u>
Créditos a Receber		941.557,22	8.222.098,00
Valores a Apropriar		(3.764,43)	-
Despesas Antecipadas		(281.086,87)	(12.591,49)
Contas a Pagar		(360,00)	(1.603,09)
Fornecedores		380.482,80	(876.663,08)
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher		97.625,42	2.490,04
Salários e Encargos a Pagar		239.423,26	908,21
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar		44.487,48	93.382,72
Departamento Conta Movimento		(988.450,21)	(12.223.513,42)
Convênios - Arrecadação Direta		16.800,73	(42.219,17)
Sistema Indústria - Conta Movimento		(5.201,62)	(13.332,08)
Contas Correntes Passivas		(4.191,66)	4.037,89
Restos a Pagar		-	(1.650,00)
Outras Obrigações		193.178,50	22.524,30
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		<u><u>23.319.382,34</u></u>	<u><u>35.971.686,77</u></u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado		(22.883.431,78)	(14.535.964,69)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		<u><u>(22.883.431,78)</u></u>	<u><u>(14.535.964,69)</u></u>
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES			
Variação do Capital Circulante Líquido		<u><u>435.950,56</u></u>	<u><u>21.435.722,08</u></u>
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício		60.113.317,03	38.677.594,95
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício		<u><u>60.549.267,59</u></u>	<u><u>60.113.317,03</u></u>
		<u><u>435.950,56</u></u>	<u><u>21.435.722,08</u></u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


Clezio da Cruz Barbosa
 Contador
 CRC/TO 005099/O-8


Roberto Magno Martins Pires
 Diretor Regional Sesi-DR/TO