



Serviço Social da Indústria
PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA-SESI-DEPARTAMENTO REGIONAL DO TOCANTINS
CNPJ:03.777.433/0001-46

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - Método indireto

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro 2022

(Em Reais)

	N.E.	31/12/2023	31/12/2022
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Déficit/Superávit do Exercício	23	<u>39.120.518,45</u>	<u>15.012.876,24</u>
Ajustes*		<u>1.677.299,49</u>	<u>1.522.857,10</u>
Depreciação e Amortização		1.500.607,76	1.571.357,56
Provisão para Riscos (contingências judiciais)		-	(15.000,00)
Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa		176.691,73	(33.500,46)
Variação nos Ativos e Passivos		<u>(4.826.131,17)</u>	<u>3.367.976,01</u>
Créditos a Receber		8.222.098,00	(6.552.064,56)
Despesas Antecipadas		(12.591,49)	(34.187,87)
Contas a Pagar		(1.603,09)	(7.561,91)
Fornecedores		(876.663,08)	1.443.620,60
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher		2.490,04	46.382,54
Salários e Encargos a Pagar		908,21	36.675,36
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar		93.382,72	81.194,73
Departamento Conta Movimento		(12.223.513,42)	9.919.518,85
Convênios - Arrecadação Direta		(42.219,17)	72.540,01
Sistema Indústria - Conta Movimento		(13.332,08)	1.310,40
Contas Correntes Passivas		4.037,89	(7.769,33)
Restos a Pagar		(1.650,00)	(1.588.990,95)
Outras Obrigações		22.524,30	(42.691,86)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		<u>35.971.686,77</u>	<u>19.903.709,35</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado		(14.535.964,69)	(6.274.484,15)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		<u>(14.535.964,69)</u>	<u>(6.274.484,15)</u>
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES			
		<u>21.435.722,08</u>	<u>13.629.225,20</u>
Variação do Capital Circulante Líquido			
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício		38.677.594,95	25.048.369,75
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício		<u>60.113.317,03</u>	<u>38.677.594,95</u>
		<u>21.435.722,08</u>	<u>13.629.225,20</u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

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

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

Roberto Magno Martins Pires
Diretor Regional SESI-DR/TO