



PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL - SESI/RO

CNPJ: 03.783.989/0001-45

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - Método Indireto

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

(Em Reais)

	31/12/2023	31/12/2022
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit/Déficit do Exercício	16.844.464,45	8.055.902,43
Ajustes*	1.864.473,90	1.761.730,68
Depreciação e Amortização	1.402.713,64	1.062.462,64
Provisão para Riscos (contingências judiciais)	(379.052,61)	44.893,50
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	833.786,92	649.966,29
Baixa Líquida de Bens por Desafetação	7.025,95	4.408,25
Variação nos Ativos e Passivos	(2.859.127,25)	(599.021,88)
Créditos a Receber	3.593.098,52	(4.704.721,10)
Estoques	1.270,15	6.357,52
Clientes	(2.888.114,72)	-
Depósitos e Empréstimos Compulsórios	(2.178,73)	(1.786,12)
Depósitos p/Recursos Judiciais	(5.368,39)	265,92
Contas a Pagar	(428,64)	(3.257,32)
Fornecedores	(403.122,47)	524.180,46
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	17.180,64	60.826,57
Salários e Encargos a Pagar	(3.496.227,46)	2.908.219,62
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	(53.818,54)	73.600,60
Retenções de Depósitos em Garantia	0,00	(32.844,51)
Departamento Conta Movimento	(69.701,79)	125.226,45
Sistema Indústria - Conta Movimento	(50.501,93)	(120.047,26)
Contas Correntes Passivas	(1.890.115,39)	(1.565.195,42)
Empréstimos e Financiamentos e Parc FGTS	(193.513,92)	579.321,58
Outras Obrigações	2.581.065,42	1.550.831,13
Depósitos em Garantia Retido	1.350,00	-
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	15.849.811,10	9.218.611,23
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(2.090.899,25)	(3.281.500,99)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(2.090.899,25)	(3.281.500,99)
	13.758.911,85	5.937.110,24
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES		
Variação do Capital Circulante Líquido		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	38.864.000,01	32.926.889,77
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	52.622.911,86	38.864.000,01
	13.758.911,85	5.937.110,24

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


Alexandra Anastassiou Alves
Coordenadora de Contabilidade
CRC/RO 4109/O-3


Alex Antônio C. Santiago
Superintendente Regional Sesi-RO