

**SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/SC**  
**CNPJ: 03.777.341/0001-66**  
**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA**  
**Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2024 e 2023**  
*(Em Reais)*

	31/12/2024	31/12/2023
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Superávit do Exercício</b>	<b>139.373.109,91</b>	<b>214.519.068,70</b>
<b>Ajustes*</b>	<b>16.718.454,75</b>	<b>13.805.722,99</b>
Depreciação e Amortização	16.156.998,36	11.614.144,83
Provisão para Riscos (contingências judiciais)	3.075.877,80	356.659,23
Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa	432.675,67	2.033.564,04
Baixa Líquida de Bens por Desafetação	448.362,95	906.171,50
Bens Recebidos por Doações e Bonificações	-3.257.621,61	-1.348.219,28
Redução ao Valor Recuperável Bens Imóveis	-136.246,20	171.097,55
Redução ao Valor Recuperável Bens Móveis	-1.592,22	72.305,12
<b>Variação nos Ativos e Passivos</b>	<b>36.882.367,68</b>	<b>3.937.205,38</b>
Créditos a Receber	-8.690.888,71	-2.626.607,56
Estoques	1.364.844,18	-8.437.920,44
Despesas Antecipadas	-147.783,62	-313.960,71
Clientes	-16.475.220,34	-10.007.798,55
Depósitos e Empréstimos Compulsórios	8.259,13	-4.305,99
Depósitos p/Recursos Judiciais	-7.395,14	-1.587.012,77
Receitas a Receber	637.529,67	106.166,85
Outros Créditos e Valores	-13.689.215,07	-2.799.804,59
Fornecedores	4.120.816,67	8.844.965,25
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	1.160.840,92	1.531.750,10
Salários e Encargos a Pagar	-8.631.114,35	5.031.375,43
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	3.748.919,75	-2.789.734,30
Retenções de Depósitos em Garantia	1.343.946,11	-199.126,26
Departamento Conta Movimento	-6.285.834,86	6.476.148,30
Sistema Indústria - Conta Movimento	64.195.639,19	460.323,21
Convênios e Acordos	1.327.361,25	-2.444.950,87
Contas Correntes Passivas	-188.538,33	89.111,75
Outras Obrigações	13.090.201,23	12.608.586,53
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>192.973.932,34</b>	<b>232.261.997,07</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	-326.658.835,45	-214.466.010,30
Baixa Líquida de Bens por Venda	63.686.862,66	61.962.578,26
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>-262.971.972,79</b>	<b>-152.503.432,04</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO***</b>		
Empréstimos e Financiamentos Obtidos	-	-1.154.292,48
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>-</b>	<b>-1.154.292,48</b>
<b>AUMENTO/DIMINUIÇÃO DAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>-69.998.040,45</b>	<b>78.604.272,55</b>
<b>Variação do Capital Circulante Líquido</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	273.783.222,98	195.178.950,43
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	203.785.182,53	273.783.222,98
	<b>-69.998.040,45</b>	<b>78.604.272,55</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis