

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/SC
CNPJ: 03.777.341/0001-66
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro 2022
(Em Reais)

	31/12/2023	31/12/2022
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Déficit/Superávit do Exercício	<u>214.519.068,70</u>	<u>87.950.278,59</u>
Ajustes*	<u>17.311.602,71</u>	<u>28.511.933,48</u>
Depreciação e Amortização	11.671.191,08	19.609.119,28
Provisão para Riscos (contingências judiciais)	356.659,23	3.358.780,77
Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa	2.033.564,04	-266.395,52
Baixa Líquida de Bens por Desafetação	1.658.566,41	5.761.379,67
Bens Recebidos por Doações e Bonificações	1.348.219,28	49.049,28
Redução ao Valor Recuperável Bens Imóveis	171.097,55	-
Redução ao Valor Recuperável Bens Móveis	72.305,12	-
Variação nos Ativos e Passivos	<u>-7.385.352,80</u>	<u>-660.764,65</u>
Créditos a Receber	-1.119.915,79	1.318.686,20
Estoques	-8.437.920,44	-2.899.030,81
Valores a Apropriar	-	3.423,27
Despesas Antecipadas	-313.960,71	-1.114.390,65
Clientes	-10.007.798,55	-16.133.612,66
Receitas a Receber	106.166,85	239.165,41
Outros Créditos e Valores	-2.835.408,44	-2.524.120,77
Fornecedores	8.844.965,25	-9.097.528,23
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	1.531.750,10	1.446.012,17
Salários e Encargos a Pagar	5.031.375,43	11.614.600,41
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	-2.666.785,92	8.253.394,12
Retenções de Depósitos em Garantia	-199.126,26	6.836.613,11
Departamento Conta Movimento	4.536.943,03	-2.951.910,24
Sistema Indústria - Conta Movimento	-1.126.689,56	2.184.914,52
Convênios e Acordos	-2.016.743,36	883.370,28
Contas Correntes Passivas	89.111,75	-242.165,01
Outras Obrigações	1.198.683,82	1.521.814,23
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u><u>224.445.318,61</u></u>	<u><u>115.801.447,42</u></u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	-144.640.135,57	-119.299.249,07
Baixa Líquida de Bens por Venda	-82.221,86	732.861,33
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	<u><u>-144.722.357,43</u></u>	<u><u>-118.566.387,74</u></u>





SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/SC
CNPJ: 03.777.341/0001-66
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro 2022
(Em Reais)

	31/12/2023	31/12/2022
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO***		
Fundos Financeiros Constituídos	35.603,85	156.601,27
Empréstimos e Financiamentos Obtidos	-1.154.292,48	-4.201.427,92
Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-1.118.688,63	-4.044.826,65
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	78.604.272,55	-6.809.766,97
Variação do Capital Circulante Líquido		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	195.178.950,43	201.988.717,40
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	273.783.222,98	195.178.950,43
	78.604.272,55	-6.809.766,97

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

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

Bianca Kirchner
 Bianca Kirchner
 Contadora
 CRC-SC 025288/O

Mário Cezar de Aguiar
 Mário Cezar de Aguiar
 Diretor Regional SESI/SC

f.