

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023

(Em Reais)

	2024	2023
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit/Déficit do Exercício	<u>48.001.934,94</u>	<u>42.288.642,08</u>
Ajustes*	<u>3.019.653,90</u>	<u>(2.127.478,22)</u>
Depreciação e Amortização	2.876.819,26	3.390.502,64
Provisão para Riscos (contingências judiciais)	142.834,64	(5.517.980,86)
Varição nos Ativos e Passivos	<u>(21.075.165,84)</u>	<u>(2.879.957,10)</u>
Clientes	(384.843,10)	(902.974,21)
Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa	(227.131,03)	383.692,28
Adiantamento a Empregados	(145.143,25)	(76.806,06)
Adiantamentos Concedidos	(30.274,00)	88.862,71
Departamento Conta Movimento	6.163.370,20	(7.373.326,67)
Valores em Cobrança	55.760,62	(90.951,77)
Receitas a Receber	(478.730,31)	(1.199.275,96)
Sistema CNI Conta Movimento	180.682,79	481.293,14
Contas Correntes Ativas	38.862,01	(4.485,67)
Depósitos empréstimos Compulsórios	-	(4.476,38)
Impostos a Recuperar	(10.125,29)	(4.917,44)
Estoques	48.372,75	37.289,99
Despesas Antecipadas	121.339,41	97.336,30
Depósitos p/ Recursos Judiciais	(31.455.295,24)	5.968.498,91
Fornecedores	72.122,56	30.400,15
Impostos, Taxas e Contribuições	155.015,25	214.633,43
Salários e Encargos a Pagar	154.130,91	(380.038,97)
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	623.144,78	(1.412.415,37)
Retenções de Depósitos em Garantia	(43.393,43)	(31.316,08)
Departamento Conta Movimento	4.271.004,82	677.342,82
Convênio - Arrecadação Direta	112.592,42	(227.600,31)
Empréstimos e Financiamentos	-	(177.358,67)
Sistema Indústria	(732.977,55)	662.780,93
Outras Obrigações	436.348,84	363.855,80
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u><u>29.946.423,00</u></u>	<u><u>37.281.206,76</u></u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(18.814.539,73)	(31.049.025,76)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	<u><u>(18.814.539,73)</u></u>	<u><u>(31.049.025,76)</u></u>



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - DR/RN
CNPJ: 03.784.822/0001-07

AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES

11.131.883,27

6.232.181,00

Variação do Capital Circulante Líquido

Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício

26.753.929,21

20.521.748,21

Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício

37.885.812,48

26.753.929,21

11.131.883,27

6.232.181,00

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

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


Failma Adriana Mafra dos Santos
Contadora
CRC/RN 007042/O-9


Danielle Araujo Mafra
Superintendente - Sesi DR/RN