
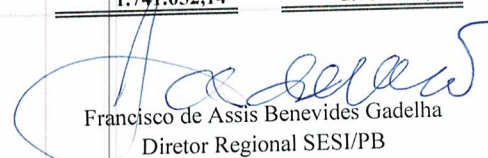


SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DA PARAIBA - SESI/PB.
CNPJ: 03.775.655/001-20
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro 2022
(Em Reais)

	31/12/2023	31/12/2022
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Déficit/Superávit do Exercício	<u>5.057.561,79</u>	<u>5.373.004,33</u>
Ajustes*	<u>2.710.527,28</u>	<u>(1.155.674,92)</u>
Depreciação e Amortização	2.620.375,04	(1.250.549,83)
(-) Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa	90.152,24	94.874,91
Variação nos Ativos e Passivos	<u>(937.436,19)</u>	<u>(538.590,21)</u>
Créditos a Receber	(1.594.729,34)	(2.047.710,84)
Valores a Apropriar	(96.139,23)	1.186,41
Despesas Antecipadas	27.631,85	(58.217,58)
Depósitos p/Recursos Judiciais	2.027,89	-
Contas a Pagar	(3.027,90)	2.420,43
Fornecedores	(389.402,78)	(117.063,30)
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	34.959,34	65.724,55
Salários e Encargos a Pagar	75.609,09	112.969,87
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	171.999,11	598.379,02
Retenções de Depósitos em Garantia	(179.621,86)	1.404.378,59
Departamento Conta Movimento	1.614.774,30	(1.695.265,52)
Convênios - Arrecadação Direta	(647.753,81)	211.165,79
Sistema Indústria - Conta Movimento	(144.993,03)	106.803,44
Contas Correntes Passivas	(57.415,88)	(148.310,30)
Restos a Pagar	(105.484,14)	356.940,25
Outras Obrigações	354.130,20	668.008,98
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u><u>6.830.652,88</u></u>	<u><u>3.678.739,20</u></u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(5.065.817,40)	(915.331,45)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	<u><u>(5.065.817,40)</u></u>	<u><u>(915.331,45)</u></u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO***		
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	<u><u>(23.183,34)</u></u>	<u><u>-</u></u>
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	<u><u>1.741.652,14</u></u>	<u><u>2.763.407,75</u></u>
Variação do Capital Circulante Líquido		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	31.343.352,18	28.579.944,43
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	<u>33.085.004,32</u>	<u>31.343.352,18</u>
	<u><u>1.741.652,14</u></u>	<u><u>2.763.407,75</u></u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


Verônica Alvino de Lima
Coordenadora Contábil SESI/PB
CRC/PB 007949/0-0


Francisco de Assis Benevides Gadelha
Diretor Regional SESI/PB