

**SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DA PARAIBA - SESI/PB.**

**CNPJ: 03.775.655/001-20**


**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA**

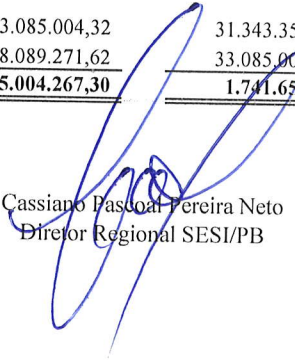
**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 31 de dezembro 2023**

*(Em Reais)*

	31/12/2024	31/12/2023
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Déficit/Superávit do Exercício	<u>7.973.005,01</u>	<u>5.057.561,79</u>
<b>Ajustes*</b>	<u>2.896.982,95</u>	<u>2.710.527,28</u>
Depreciação e Amortização	2.352.677,73	2.620.375,04
(-) Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa	544.305,22	90.152,24
<b>Varição nos Ativos e Passivos</b>	<u>6.430.604,63</u>	<u>(937.436,19)</u>
Créditos a Receber	(1.381.455,36)	(1.594.729,34)
Valores a Apropriar	(2.528,16)	(96.139,23)
Despesas Antecipadas	(68.190,08)	27.631,85
Depósitos p/Recursos Judiciais	19.494,41	2.027,89
Contas a Pagar	30.652,57	(3.027,90)
Fornecedores	224.507,79	(389.402,78)
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	(70.457,84)	34.959,34
Salários e Encargos a Pagar	(196.552,52)	75.609,09
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	604.558,72	171.999,11
Retenções de Depósitos em Garantia	(374.154,95)	(179.621,86)
Departamento Conta Movimento	7.973.164,66	1.614.774,30
Convênios - Arrecadação Direta	106.964,82	(647.753,81)
Sistema Indústria - Conta Movimento	649.661,84	(144.993,03)
Contas Correntes Passivas	80.333,18	(57.415,88)
Restos a Pagar	(1.406.310,10)	(105.484,14)
Outras Obrigações	240.915,65	354.130,20
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<u>17.300.592,59</u>	<u>6.830.652,88</u>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(2.370.931,30)	(5.065.817,40)
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<u>(2.370.931,30)</u>	<u>(5.065.817,40)</u>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO***</b>		
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<u>74.606,01</u>	<u>(23.183,34)</u>
<b>AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES</b>	<u>15.004.267,30</u>	<u>1.741.652,14</u>
<b>Varição do Capital Circulante Líquido</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	33.085.004,32	31.343.352,18
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	48.089.271,62	33.085.004,32
	<u>15.004.267,30</u>	<u>1.741.652,14</u>

*As notas explicativas integram as demonstrações contábeis*

  
Vivianne Pereira de Sousa e Silva Marinho  
Coordenadora Contábil SESI/PB  
CRC-PB 007712/O-0

  
Cassiano Pascoal Pereira Neto  
Diretor Regional SESI/PB