

**SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI DR/ES**  
**CNPJ nº 03.810.480/0001-44**  
**Demonstrações dos Fluxos de Caixa**  
**Findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022**  
 (Em reais)

	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
		Reapresentado
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>		
<b>Superávit do exercício</b>	<b>126.187.633,79</b>	<b>37.320.606,45</b>
<b>Ajustes:</b>	<b>4.391.856,09</b>	<b>12.644.632,44</b>
Depreciação e Amortização	9.980.562,76	5.274.956,96
Provisão para Riscos (Contingências Judiciais)	(5.446.347,05)	8.649.887,68
Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa	(56.699,87)	(1.259.895,53)
Bens Recebidos por Doações e Bonificações	690,81	43.955,95
Baixa Líquida de Bens por Venda	(86.350,56)	(64.272,62)
<b>Variações nos Ativos e Passivos</b>	<b>(107.355.701,83)</b>	<b>5.351.719,02</b>
Créditos a Receber	(108.871.828,70)	(7.281.105,25)
Estoques	77.192,38	(158.264,00)
Valores a Apropriar	(1.458,28)	-
Despesas Antecipadas	(108.056,91)	(161.485,79)
Depósitos e Empréstimos Compulsórios	(10.064,19)	(7.651,14)
Depósitos p/ Recursos Judiciais	4.639.295,40	5.759.258,27
Contas a Pagar	11.298,31	(35.710,70)
Fornecedores	9.542,87	5.475.790,89
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	(160.143,74)	1.091.684,35
Salários e Encargos a Pagar	134.670,06	(5.032.490,63)
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	1.612.971,53	1.987.249,76
Retenções de Depósitos em Garantia	-	783,50
Convênios - Arrecadação Direta	(623.119,84)	252.051,61
Sistema Indústria - Conta Movimento	(2.129.253,64)	1.665.182,91
Convênios e Acordos	(104.794,24)	(1.039.672,89)
Contas Correntes Passivas	610.363,46	39.030,90
Outras Obrigações	(2.442.316,30)	2.797.067,23
<b>Caixa gerado nas atividades operacionais</b>	<b>23.223.788,05</b>	<b>55.316.957,91</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimentos</b>		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(53.693.691,13)	(40.091.413,82)
<b>Caixa aplicado nas atividades de investimentos</b>	<b>(53.693.691,13)</b>	<b>(40.091.413,82)</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamento</b>		
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	477.389,02	475.596,00
<b>Caixa gerado nas atividades de financiamento</b>	<b>477.389,02</b>	<b>475.596,00</b>
<b>Aumento das Disponibilidades</b>	<b>(29.992.514,06)</b>	<b>15.701.140,09</b>
<b>Aumento das Disponibilidades</b>		
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	95.900.803,80	80.199.663,71
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	65.908.289,74	95.900.803,80
<b>(Aplicação) Geração de caixa e equivalentes de caixa no exercício</b>	<b>(29.992.514,06)</b>	<b>15.701.140,09</b>

\*As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.