

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI DR/ES
CNPJ nº 03.810.480/0001-44
Demonstrações dos Fluxos de Caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023
 (Em reais)

	31/12/2024	31/12/2023
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Superávit do exercício	39.987.592,20	126.187.633,79
Ajustes:	10.999.886,13	4.391.856,09
Depreciação e Amortização	10.319.630,40	9.980.562,76
Provisão para Riscos (Contingências Judiciais)	751.495,40	(5.446.347,05)
Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa	68.593,41	(56.699,87)
Baixa Líquida de Bens por Desafetação	(139.833,08)	(85.659,75)
Variações nos Ativos e Passivos	100.597.554,66	(107.355.701,83)
Créditos a Receber	93.769.782,81	(108.871.828,70)
Estoques	225.511,34	77.192,38
Valores a Apropriar	(99,64)	(1.458,28)
Despesas Antecipadas	(1.538.806,14)	(108.056,91)
Depósitos e Empréstimos Compulsórios	(9.940,72)	(10.064,19)
Depósitos p/ Recursos Judiciais	(2.600.494,25)	4.639.295,40
Contas a Pagar	8.709,87	11.298,31
Fornecedores	5.865.097,87	9.542,87
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	322.030,59	(160.143,74)
Salários e Encargos a Pagar	850.861,90	134.670,06
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	1.382.734,21	1.612.971,53
Retenções de Depósitos em Garantia	(15.135,18)	-
Convênios - Arrecadação Direta	296.862,20	(623.119,84)
Sistema Indústria - Conta Movimento	625.544,40	(2.129.253,64)
Convênios e Acordos	1.187.301,51	(104.794,24)
Contas Correntes Passivas	(647.386,75)	610.363,46
Outras Obrigações	874.980,64	(2.442.316,30)
Caixa gerado nas atividades operacionais	151.585.032,99	23.223.788,05
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(51.532.851,73)	(53.693.691,13)
Caixa aplicado nas atividades de investimentos	(51.532.851,73)	(53.693.691,13)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	475.085,09	477.389,02
Caixa gerado nas atividades de financiamento	475.085,09	477.389,02
Aumento das Disponibilidades	100.527.266,35	(29.992.514,06)
Aumento das Disponibilidades		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	65.908.289,74	95.900.803,80
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	166.435.556,09	65.908.289,74
(Aplicação) Geração de caixa e equivalentes de caixa no exercício	100.527.266,35	(29.992.514,06)

Geferson Luiz dos Santos
Superintendente SESI-DR/ES
CPF: 023.784.299-83
SESI DR/ES

Josedi Cícero Barcelos Júnior
Gerente Executivo de Controladoria e Pessoal
CPF nº 019.823.927-03

Douglas Mauri do Nascimento
Gerente de Controladoria
Contador
CPF: 059.257.227-79
CRC/ES 018433/O-3

5. SESI DFC.pdf

Documento número #4a3979b8-19b7-44a3-a55c-71cb43fd7389

Hash do documento original (SHA256): 4853a3b8ff0075e95c348eacc3f29fb1e1661361c17255cbb858ca332b018f99

Assinaturas



JOSEDI CICERO BARCELOS JUNIOR

CPF: 019.823.927-03

Assinou em 29 mai 2025 às 14:40:41



GEFERSON LUIZ DOS SANTOS

CPF: 023.784.299-83

Assinou em 29 mai 2025 às 22:58:06



Douglas Mauri do Nascimento

CPF: 059.257.227-79

Assinou em 27 mai 2025 às 10:58:05

Log

27 mai 2025, 10:54:35	Operador com email dmauri@findes.org.br na Conta bddc388c-0f9e-4a8a-8df6-c309e76419a8 criou este documento número 4a3979b8-19b7-44a3-a55c-71cb43fd7389. Data limite para assinatura do documento: 06 de julho de 2025 (17:50). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
27 mai 2025, 10:56:22	Operador com email dmauri@findes.org.br na Conta bddc388c-0f9e-4a8a-8df6-c309e76419a8 adicionou à Lista de Assinatura: dmauri@findes.org.br para assinar, via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Douglas Mauri do Nascimento e CPF 059.257.227-79.
27 mai 2025, 10:56:22	Operador com email dmauri@findes.org.br na Conta bddc388c-0f9e-4a8a-8df6-c309e76419a8 adicionou à Lista de Assinatura: geferson.santos@findes.org.br para assinar, via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo GEFERSON LUIZ DOS SANTOS e CPF 023.784.299-83.

27 mai 2025, 10:56:22	Operador com email dmauri@findes.org.br na Conta bddc388c-0f9e-4a8a-8df6-c309e76419a8 adicionou à Lista de Assinatura: cbarcelos@findes.org.br para assinar, via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo JOSEDI CICERO BARCELOS JUNIOR e CPF 019.823.927-03.
27 mai 2025, 10:58:05	Douglas Mauri do Nascimento assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail dmauri@findes.org.br. CPF informado: 059.257.227-79. IP: 177.53.173.243. Componente de assinatura versão 1.1219.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
29 mai 2025, 14:40:41	JOSEDI CICERO BARCELOS JUNIOR assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail cbarcelos@findes.org.br. CPF informado: 019.823.927-03. IP: 177.53.173.243. Componente de assinatura versão 1.1222.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
29 mai 2025, 22:58:06	GEFERSON LUIZ DOS SANTOS assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail geferson.santos@findes.org.br. CPF informado: 023.784.299-83. IP: 187.36.170.180. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -20.29759403857797 e longitude -40.29592926915071. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location . Componente de assinatura versão 1.1224.2 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
29 mai 2025, 22:58:07	Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 4a3979b8-19b7-44a3-a55c-71cb43fd7389.



Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse <https://www.clicksign.com/validador> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 4a3979b8-19b7-44a3-a55c-71cb43fd7389, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.