

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA-SESI-DEPARTAMENTO REGIONAL DO PIAUÍ
03.810.406/0001-28
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - Método Indireto
Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2024 e 2023
(Em Reais)

	2024	2023
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit/Déficit do Exercício	395.466,52	16.681.948,87
Ajustes*	1.941.364,04	636.940,24
Depreciação e Amortização	1.941.364,04	636.940,24
Variações nos Ativos e Passivos	4.890.452,02	7.877.129,13
Créditos a Receber	(1.421.949,04)	1.941.637,12
Estoques	(42.074,57)	(25.072,55)
Valores a Apropriar	2.141,95	(18.610,94)
Despesas Antecipadas	(35,54)	
Realizável a Longo Prazo	(72.139,35)	682.504,47
Depósitos p/Recursos Judiciais		2.196,00
Outros Créditos e Valores	(72.139,35)	680.308,47
Fornecedores	2.003.628,59	661.010,43
Impostos, Taxas, Contrib, a Recolher	75.990,43	5.392,50
Salários e Encargos a Pagar	115.985,46	(220.404,88)
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	124.176,14	432.943,66
Retenções de Depósitos em Garantia	185.969,66	146.835,01
Departamento Conta Movimento	3.767.379,12	2.281.624,76
Convênios - Arrecadação Direta	171.657,61	(102.500,39)
Empréstimos e Financiamentos	(590.115,77)	
Contas Correntes Passivas	641.976,68	1.418.103,71
Outras Obrigações		(8.838,24)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	7.227.282,58	25.196.018,24
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(13.583.367,65)	(15.906.811,48)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(13.583.367,65)	(15.906.811,48)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO ***		
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	(6.356.085,07)	9.289.206,76
Variação do Capital Circulante Líquido		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	618.430,26	307.372,89
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	1.013.868,73	618.430,26
	395.438,47	311.057,37

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Antonio José de Moraes Souza Filho
 CRC-PI 003559/0

José da Silva Oliveira
 CRC-PI 003559/0