

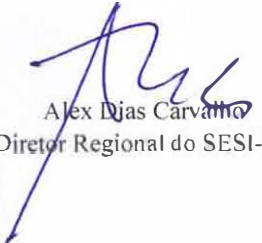
**SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA**  
**CNPJ: 03.768.023/0001-39**  
**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA**  
**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro 2022**  
*(Em Reais)*

	31/12/2023	31/12/2022
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Déficit/Superávit do Exercício	<u>43.179.470,84</u>	<u>27.477.252,57</u>
<b>Ajustes*</b>	<u>6.024.165,63</u>	<u>3.416.633,86</u>
Depreciação e Amortização	5.431.151,15	2.842.750,02
Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa	593.014,48	573.883,84
<b>Variação nos Ativos e Passivos</b>	<u>-11.036.735,84</u>	<u>10.007.073,36</u>
Créditos a Receber	(14.013.891,00)	7.019.686,30
Estoques	(100.301,34)	39.995,89
Despesas Antecipadas	(14.859,16)	16.123,20
Depósitos p/Recursos Judiciais	101.970,40	-
Fornecedores	(6.080,64)	161.874,11
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	294.081,14	341.599,55
Salários e Encargos a Pagar	374.057,29	294.677,06
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	2.630.505,90	799.998,53
Retenções de Depósitos em Garantia	(91.428,94)	715.320,39
Departamento Conta Movimento	343.035,62	192.363,00
Contas Correntes Passivas	(250.943,87)	287.225,28
Outras Obrigações	(302.881,24)	138.210,05
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<u><u>38.166.900,63</u></u>	<u><u>40.900.959,79</u></u>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(42.034.728,26)	(20.296.223,23)
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<u><u>- 42.034.728,26</u></u>	<u><u>- 20.296.223,23</u></u>
<b>AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES</b>	<u><u>(3.867.827,63)</u></u>	<u><u>20.604.736,56</u></u>
<b>Variação do Capital Circulante Líquido</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	141.444.370,99	120.839.634,43
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	<u>137.576.543,36</u>	<u>141.444.370,99</u>
	<u><u>(3.867.827,63)</u></u>	<u><u>20.604.736,56</u></u>

*As notas explicativas integram as demonstrações contábeis*

\* Devem ser incluídos/excluídos todas as movimentações que não tenham impacto imediato no caixa.

  
Luis Carlos Villacorta da Gama  
Gerente de Setor  
CRC/PA 013990/O-3

  
Alex Dias Carvalho  
Diretor Regional do SESI-PA