

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA-DR-PA
CNPJ: 03.768.023/0001-39
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 |
|---|-------------------------------|-------------------------------|
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | |
| Déficit/Superávit do Exercício | <u>39.879.338,20</u> | <u>43.179.470,84</u> |
| Ajustes* | <u>5.294.284,30</u> | <u>6.024.165,63</u> |
| Depreciação e Amortização | 5.294.284,30 | 5.431.151,15 |
| Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa | - | 593.014,48 |
| Varição nos Ativos e Passivos | <u>-4.417.101,49</u> | <u>-11.036.735,84</u> |
| Créditos a Receber | 813.930,95 | (14.013.891,00) |
| Estoques | (54.848,28) | (100.301,34) |
| Despesas Antecipadas | (14.830,38) | (14.859,16) |
| Depósitos p/Recursos Judiciais | - | 101.970,40 |
| Fornecedores | 544.196,31 | (6.080,64) |
| Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher | 92.742,02 | 294.081,14 |
| Salários e Encargos a Pagar | 33.235,35 | 374.057,29 |
| Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar | (5.978.775,53) | 2.630.505,90 |
| Retenções de Depósitos em Garantia | (527.271,78) | (91.428,94) |
| Departamento Conta Movimento | 482.097,99 | 343.035,62 |
| Contas Correntes Passivas | 75.790,19 | (250.943,87) |
| Outras Obrigações | 116.631,67 | (302.881,24) |
| CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | <u>40.756.521,01</u> | <u>38.166.900,63</u> |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | | |
| Aumento Líquido do Ativo Imobilizado | (28.006.124,14) | (42.034.728,26) |
| Baixa Líquida de Bens por Venda | - | - |
| CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | <u>- 28.006.124,14</u> | <u>- 42.034.728,26</u> |
| AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES | <u>12.750.396,87</u> | <u>(3.867.827,63)</u> |
| Varição do Capital Circulante Líquido | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício | 137.576.543,36 | 141.444.370,99 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício | <u>150.326.940,23</u> | <u>137.576.543,36</u> |
| | <u>12.750.396,87</u> | <u>(3.867.827,63)</u> |

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Aderson Pessoa
 Superintendente Corporativo
 Sistema S/SEPA
 CPF: 063.377.832-04

Luis Carlos Villacorta da Gama
 Gerente de Área - SESI-DR-PA
 CRC/PA-1013990/O-3

Alex Dias Carvalho
 Diretor Regional - SESI-DR-PA