

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