

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL - SESI/PR
CNPJ: 03.802.018/0001-03

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro de 2022

(Em Reais)

| | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
|---|------------------------|------------------------|
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | |
| Superávit do Exercício | 127.329.142,08 | 76.941.520,31 |
| Ajustes | 42.501.247,26 | 32.390.460,24 |
| Depreciação e Amortização | 17.091.390,99 | 11.289.327,42 |
| Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa | 536.951,54 | (744.213,34) |
| Provisão para Riscos (contingências judiciais) | 24.872.904,73 | 21.845.346,16 |
| Variação nos Ativos e Passivos | (34.254.080,42) | 13.090.792,41 |
| Créditos a Receber | (580.190,04) | 225.043,37 |
| Estoques | (160.661,66) | (87.963,11) |
| Valores a Apropriar | (228.495,84) | (201.104,68) |
| Despesas Antecipadas | (328.913,13) | (250.061,19) |
| Clientes | (2.078.739,19) | (8.687.670,54) |
| Depósitos p/Recursos Judiciais | (26.162.120,41) | (21.518.165,15) |
| Receitas a Receber | (7.540.995,09) | (3.091.501,58) |
| Contas a Pagar | - | (2.970,20) |
| Fornecedores | 6.176.636,66 | 7.441.616,80 |
| Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher | (210.374,23) | 700.826,19 |
| Salários e Encargos a Pagar | 324.568,08 | 152.888,60 |
| Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar | 2.042.780,38 | 2.034.956,76 |
| Retenções de Depósitos em Garantia | 2.615,48 | 2.345,88 |
| Departamento Conta Movimento | 728.452,85 | 141.777,32 |
| Convênios - Arrecadação Direta | (963.490,32) | 1.242.931,42 |
| Sistema Indústria - Conta Movimento | 1.557.452,34 | (166.250,29) |
| Convênios e Acordos | 471.094,08 | 171.603,48 |
| Contas Correntes Passivas | 17.439.145,62 | 1.431.540,02 |
| Restos a Pagar | (23.252.040,42) | 25.700.292,82 |
| Outras Obrigações | (1.490.805,58) | 7.850.656,49 |
| CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | 135.576.308,92 | 122.422.772,96 |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | | |
| Aumento Líquido do Ativo Imobilizado | (84.856.985,45) | (37.603.688,05) |
| Redução/Aumento Líquido do Ativo Intangível | 2.349.118,32 | (612.095,55) |
| CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | (82.507.867,13) | (38.215.783,60) |
| AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES | 53.068.441,79 | 84.206.989,36 |
| Variação do Capital Circulante Líquido | 53.068.441,79 | 84.206.989,36 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício | 252.854.521,58 | 168.647.532,22 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício | 305.922.963,37 | 252.854.521,58 |

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Rogério Fagundes de Almeida
 Contador
 CRC/PR 050003/O-6

Edson Jose de Vasconcelos
 Diretor Regional
 SESI-PR



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 8HC9W-M7T56-UCTT6-XB768

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ ROGERIO FAGUNDES DE ALMEIDA (CPF ***.162.989-**) em 01/03/2024 16:00 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil
- ✓ EDSON JOSE DE VASCONCELOS (CPF ***.108.919-**) em 04/03/2024 09:28 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://portaldeassinaturas.sistemafiep.org.br/validate/8HC9W-M7T56-UCTT6-XB768>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://portaldeassinaturas.sistemafiep.org.br/validate>