

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 2024 e 31 de dezembro de 2023

(Em Reais)

31/12/2024

31/12/2023

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Superávit do Exercício	145.515.437,12	127.329.142,08
Ajustes	14.919.637,57	42.501.247,26
Depreciação e Amortização	11.727.621,66	17.091.390,99
Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa	(189.877,23)	536.951,54
Provisão para Riscos (contingências judiciais)	3.381.893,14	24.872.904,73
Variação nos Ativos e Passivos	(17.908.135,65)	(34.254.080,42)
Créditos a Receber	(3.442.868,52)	(580.190,04)
Estoques	612,49	(160.661,66)
Valores a Apropriar	(505.617,34)	(228.495,84)
Despesas Antecipadas	(519.259,15)	(328.913,13)
Clientes	(999.306,21)	(2.078.739,19)
Depósitos p/Recursos Judiciais	(5.055.334,25)	(26.162.120,41)
Receitas a Receber	2.027.106,00	(7.540.995,09)
Fornecedores	(453.871,89)	6.176.636,66
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	311.661,69	(210.374,23)
Salários e Encargos a Pagar	267.309,79	324.568,08
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	(2.519.213,65)	2.042.780,38
Retenções de Depósitos em Garantia	(34.789,35)	2.615,48
Departamento Conta Movimento	(732.802,72)	728.452,85
Convênios - Arrecadação Direta	520.377,57	(963.490,32)
Sistema Indústria - Conta Movimento	392.030,32	1.557.452,34
Convênios e Acordos	3.471.531,22	471.094,08
Contas Correntes Passivas	(21.443.778,46)	17.439.145,62
Restos a Pagar	8.869.587,54	(23.252.040,42)
Outras Obrigações	1.938.489,27	(1.490.805,58)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	142.526.939,04	135.576.308,92

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(59.585.759,00)	(84.856.985,45)
Redução Líquido do Ativo Intangível	7.666.424,97	2.349.118,32

CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

(51.919.334,03)

(82.507.867,13)

AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES

90.607.605,01

53.068.441,79

Variação do Capital Circulante Líquido

90.607.605,01

53.068.441,79

Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	305.922.963,37
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	396.530.568,38

305.922.963,37

252.854.521,58

396.530.568,38

305.922.963,37

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: S48NH-9QHB5-32BUE-NHEBW

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

- ✓ ROGERIO FAGUNDES DE ALMEIDA (CPF ***.162.989-**) em 14/02/2025 09:27 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil
- ✓ EDSON JOSE DE VASCONCELOS (CPF ***.108.919-**) em 17/02/2025 14:25 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

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

<https://portaldeassinaturas.sistemafiep.org.br/validate/S48NH-9QHB5-32BUE-NHEBW>

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

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