



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/DR SP
CNPJ: 03.779.133/0001-04
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro 2022
(Em Reais)

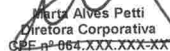
	31/12/2023	31/12/2022
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Déficit/Superávit do Exercício	430.171.513,85	614.449.788,56
Ajustes*	253.143.393,64	121.172.290,02
Depreciação e Amortização	90.267.591,52	69.769.881,26
Provisão para Riscos (contingências judiciais)	63.238.134,87	52.375.122,59
Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa	- 1.546.593,99	- 972.713,83
Redução ao Valor Recuperável Bens Imóveis	101.184.261,24	-
Varição nos Ativos e Passivos	9.424.962,63	-13.987.041,75
Créditos a Receber	14.207.049,48	- 7.618.135,78
Estoques	- 11.055.347,13	- 10.659.330,88
Valores a Apropriar	1.544.107,37	- 2.135.492,60
Despesas Antecipadas	- 587.409,12	- 1.700.848,90
Clientes	- 10.780.026,94	- 12.656.440,81
Depósitos p/Recursos Judiciais	- 5.510.495,27	- 2.445.396,93
Receitas a Receber	- 28.493.246,66	- 54.045.945,24
Outros Créditos e Valores	- 428.330,04	- 451.733,39
Contas a Pagar	279.754,36	199.821,93
Fornecedores	49.111.775,62	43.651.154,90
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	2.807.461,74	2.270.626,03
Salários e Encargos a Pagar	1.990.319,76	2.098.931,38
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	7.971.679,57	12.820.763,99
Retenções de Depósitos em Garantia	- 889.219,36	- 2.186.336,36
Convênios - Arrecadação Direta	1.321.626,00	- 4.617.572,96
Sistema Indústria - Conta Movimento	1.184.226,29	629.651,59
Convênios e Acordos	- 50.946,48	- 518.882,66
Contas Correntes Passivas	- 63.823,17	1.104.203,10
Outras Obrigações	- 13.134.193,39	13.038.775,92
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	692.739.870,12	721.635.036,83
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	- 286.044.743,72	- 194.915.343,02
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	- 286.044.743,72	- 194.915.343,02
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	406.695.126,40	526.719.693,81
Varição do Capital Circulante Líquido		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	2.235.148.065,46	1.708.428.371,65
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	2.641.843.191,86	2.235.148.065,46
	406.695.126,40	526.719.693,81

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

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


José Christiano Gomes da Silva
Diretor do Departamento Regional
CPF nº 493.XXX.XXX-XX


Alexandre Ribeiro M. Pflug
Superintendente
CPF nº 259.XXX.XXX-XX


Marta Alves Petti
Diretora Corporativa
CPF nº 064.XXX.XXX-XX


Erika da Graça Paiva Braga
Gerente de Contabilidade
CRC nº 1SP313420/O-4
CPF nº 090.311.418-80