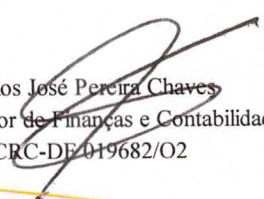
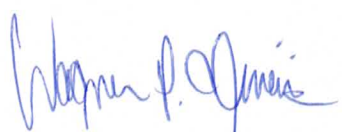


**SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA CONSELHO NACIONAL - SESI CN**  
**CNPJ: 03.800.479/0001-39**  
**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA**  
**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro 2022**  
*(Em Reais)*

	31/12/2023	31/12/2022
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Déficit/Superávit do Exercício</b>	<b><u>97.856.237,99</u></b>	<b><u>80.821.106,82</u></b>
<b>Ajustes*</b>	<b><u>919.944,13</u></b>	<b><u>413.423,40</u></b>
Depreciação e Amortização	919.944,13	413.423,40
<b>Varição nos Ativos e Passivos</b>	<b><u>11.355.646,35</u></b>	<b><u>5.176.753,74</u></b>
Adiantamento a Empregados	(57.068,45)	44.093,28
Créditos a Receber	(20.136.647,42)	-
Despesas Antecipadas	(112.937,77)	(23.040,57)
Depósitos p/Recursos Judiciais	3.534.317,10	11.336.318,41
Receitas a Receber	(1.274.110,55)	(1.628.886,82)
Sistema Indústria - Conta Movimento (Ativo)	(3.638.211,52)	80.498,74
Fornecedores	664.317,64	(2.572,53)
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	119.573,76	10.295,01
Salários e Encargos a Pagar	41.889,31	31.049,96
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	(4.470.526,55)	4.483.035,15
Retenções de Depósitos em Garantia	37.365,50	(13.119,44)
Departamento Conta Movimento	(3.534.317,10)	-
Sistema Indústria - Conta Movimento (Passivo)	88,38	133,96
Contas Correntes Passivas	28.400.000,00	(1.842,97)
Outras Obrigações	11.781.914,02	(9.139.208,44)
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b><u>110.131.828,47</u></b>	<b><u>86.411.283,96</u></b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Aquisição no período	(36.864.013,41)	39.226,48
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b><u>(36.864.013,41)</u></b>	<b><u>39.226,48</u></b>
<b>AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES</b>	<b><u>73.267.815,06</u></b>	<b><u>86.450.510,44</u></b>
<b>Varição do Capital Circulante Líquido</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	249.668.217,96	163.217.707,52
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	322.936.033,02	249.668.217,96
	<b>73.267.815,06</b>	<b>86.450.510,44</b>

*As notas explicativas integram as demonstrações contábeis*

  
 Carlos José Pereira Chaves  
 Coordenador de Finanças e Contabilidade  
 CRC-DF 019682/02

  
 Wagner Pinheiro de Oliveira  
 Superintendente Executivo