

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 2024 e 31 de dezembro 2023
(Em Reais)

	31/12/2024	31/12/2023
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Déficit/Superávit do Exercício	8.852.429,84	97.856.237,99
Ajustes*	(2.646.473,04)	919.944,13
Depreciação e Amortização	986.745,25	919.944,13
Provisão para Riscos (contingências judiciais)	(3.633.218,29)	-
Variação nos Ativos e Passivos	(8.753.247,26)	11.355.646,35
Adiantamento a Empregados	(252.503,04)	(57.068,45)
Créditos a Receber	20.113.858,73	(20.136.647,42)
Valores a Apropriar	(1.501.201,21)	-
Despesas Antecipadas	(78.538,92)	(112.937,77)
Depósitos p/Recursos Judiciais	(2.146,00)	3.534.317,10
Receitas a Receber	1.678.614,93	(1.274.110,55)
Sistema Indústria - Conta Movimento (ativo)	13.729,08	(3.638.211,52)
Fornecedores	(571.649,20)	664.317,64
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	205.536,15	119.573,76
Salários e Encargos a Pagar	22.661,66	41.889,31
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	11.606,66	(4.470.526,55)
Retenções de Depósitos em Garantia	8.284,79	37.365,50
Departamento Conta Movimento	-	(3.534.317,10)
Sistema Indústria - Conta Movimento (Passivo)	(1.500,89)	88,38
Contas Correntes Passivas	(28.400.000,00)	28.400.000,00
Outras Obrigações	-	11.781.914,02
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(2.547.290,46)	110.131.828,47
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(4.940.601,92)	(36.864.013,41)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(4.940.601,92)	(36.864.013,41)
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	(7.487.892,38)	73.267.815,06
Variação do Capital Circulante Líquido		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	322.936.033,02	249.668.217,96
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	315.448.140,64	322.936.033,02
	(7.487.892,38)	73.267.815,06

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Carlos José Pereira Chaves
Coordenador de Finanças e Contabilidade
CRC/DF 019682/O2

Documento assinado digitalmente
gov.br SERGIO EDUARDO ARBULU MENDONÇA
Data: 27/02/2025 19:04:13-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>
Sérgio Eduardo Arbulu Mendonça
Superintendente Executivo