



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI-DR/AL
CNPJ: 03.798.336/0001-30

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA – Método Indireto
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 31 de dezembro de 2023
(Em Reais)

	<u>31/12/2024</u>	<u>31/12/2023</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Déficit/Superávit do Exercício	33.056.147,42	23.109.376,79
Ajustes	10.375.686,56	3.600.220,85
Depreciação e Amortização	4.134.015,91	2.041.186,62
Provisão para Riscos (Contingências Judiciais)	5.006.381,79	965.312,94
Participações Societárias	1.235.288,86	593.721,29
Baixa Líquida de Bens por Desafetação		
Variação nos Ativos e Passivos	(7.129.792,68)	14.136.552,57
Créditos a Receber	(81.228,47)	(8.367.430,04)
Despesas Antecipadas	(19.733,19)	(14.372,51)
Clientes	(2.032.807,38)	(4.668.377,93)
Depósitos para Recursos Judiciais	90.323,43	28.310.833,39
Contas a Pagar	747,59	(15.555,94)
Fornecedores	(2.886.077,03)	2.296.540,06
Impostos, Taxas e Contribuições a Recolher	55.747,03	226.324,56
Salários e Encargos a Pagar	(178.197,92)	400.426,30
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	556.367,27	234.274,57
Sistema Indústria - Conta Movimento	269.251,46	91.701,55
Contas Correntes Passivas	24.316,43	192.604,47
Outras Obrigações	(2.928.501,90)	(4.550.415,91)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	36.302.041,30	40.846.150,21
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(24.820.509,83)	(23.506.678,05)
Baixa Líquida de Bens por Venda	2.655.187,68	3.235.833,95
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(22.165.322,15)	(20.270.844,10)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI-DR/AL

	<u>31/12/2024</u>	<u>31/12/2023</u>
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	<u>14.136.719,15</u>	<u>20.575.306,11</u>
Varição do Capital Circulante Líquido		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	48.746.945,10	28.171.638,99
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	<u>62.883.664,25</u>	<u>48.746.945,10</u>
	<u>14.136.719,15</u>	<u>20.575.306,11</u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.



Ana Rosa Torres
Contadora
CRC/AL 007134/0-8



José Carlos Lyra de Andrade
Diretor Regional do SESI-DR/AL