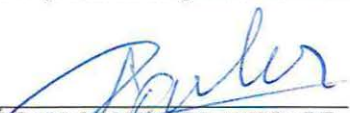



	2023	2022
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit/Déficit do Exercício	23.109.376,79	31.188.157,04
Ajustes	3.600.220,85	388.478,66
Depreciação e Amortização	2.041.186,62	(960.691,96)
Provisão para Riscos (Contingências Judiciais)	965.312,94	427.410,04
Participações Societárias	593.721,29	921.760,58
Varição nos Ativos e Passivos	14.136.552,57	(30.650.555,65)
Créditos a Receber	(8.367.430,04)	1.286.002,91
Despesas Antecipadas	(14.372,51)	(4.258,54)
Clientes	(4.668.377,93)	(1.385.075,98)
Depósitos para Recursos Judiciais	28.310.833,39	(40.120.881,76)
Contas a Pagar	(15.555,94)	1.378,19
Fornecedores	2.296.540,06	966.240,35
Impostos, Taxas e Contribuições a Recolher	226.324,56	61.868,95
Salários e Encargos a Pagar	400.426,30	584.298,66
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	234.274,57	371.446,22
Sistema Indústria - Conta Movimento	91.701,55	(9.181,81)
Contas Correntes Passivas	192.604,47	140.595,21
Outras Obrigações	(4.550.415,91)	7.457.011,95
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	40.846.150,21	926.080,05
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(23.506.678,05)	(23.144.075,42)
Baixa Líquida de Bens por Venda	3.235.833,95	11.279.426,19
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(20.270.844,10)	(11.864.649,23)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	20.575.306,11	(10.938.569,18)
Varição do Capital Circulante Líquido		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	28.171.638,99	39.110.208,17
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	48.746.945,10	28.171.638,99
	20.575.306,11	(10.938.569,18)

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


JOSÉ CARLOS LYRA DE ANDRADE
DIRETOR REGIONAL
038.849.024-15


ANA ROSA TORRES
CONTADORA
CRC/AL 7134/O-8

Identificação interna do documento EIN4A97PDA-YXSBCKG2



Nome do arquivo:

SESI_DEMONSTRA__O_DE_FLUXO_DE_CAIXA_202404111856165
231197.pdf

Data de vinculação ao processo: 11/04/2024 19:05

Autor: Tania Rubia da Silva Laurentino
(tania.laurentino@sistefiea.com.br)

Processo: 1677295