

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI MT
CNPJ:03.819.157/0001-31
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		
Superávit do Exercício	42.462.110,38	38.319.860,85
Ajustes*	4.945.494,30	12.375.388,87
Depreciação e Amortização	7.047.163,57	5.866.726,63
Provisão para Riscos (contingências judiciais)	(2.238.612,42)	793.555,08
Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa	116.742,07	44.714,60
Baixa Líquida de Bens por Desafetação	20.201,08	5.670.392,56
Variação nos Ativos e Passivos	(8.912.575,89)	(4.051.516,96)
Créditos a Receber	(8.327.942,07)	(6.392.162,54)
Estoques	(191.118,98)	-
Despesas Antecipadas	(716.592,15)	(13.192,28)
Clientes	(9.812.286,03)	(3.117.216,74)
Depósitos e Empréstimos Compulsórios	(10.343,22)	(8.204,56)
Depósitos p/Recursos Judiciais	(1.518,47)	(475.436,43)
Fornecedores	(2.074.488,86)	698.957,92
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	(542.871,68)	910.888,73
Salários e Encargos a Pagar	(153.893,60)	(59.418,78)
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	(48.824,21)	1.142.601,25
Departamento Conta Movimento	4.068.858,57	(375.599,03)
Convênios - Arrecadação Direta	(141.041,29)	49.285,27
Sistema Indústria - Conta Movimento	(386.810,17)	118.363,28
Convênios e Acordos	580.533,59	596.881,30
Contas Correntes Passivas	23.967,54	(1.805,85)
Outras Obrigações	8.821.795,14	2.874.541,50
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	38.495.028,79	46.643.732,76
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(55.252.275,10)	(58.491.035,42)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(55.252.275,10)	(58.491.035,42)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
	-	-
REDUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	(16.757.246,31)	(11.847.302,66)
Variação do Capital Circulante Líquido		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	86.658.964,77	98.506.267,43
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	69.901.718,46	86.658.964,77
	(16.757.246,31)	(11.847.302,66)

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Silvana Rodrigues da Silva
Contadora CRC/MT – 009046/O-3

Silvio Cezar Pereira Rangel
Diretor Regional SESI/MT