



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI MT
CNPJ: 03.819.157/0001-31
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
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Déficit/Superávit do Exercício	38.319.860,85	37.959.741,13
Ajustes*	12.375.388,87	6.075.142,35
Depreciação e Amortização	5.866.726,63	4.151.689,99
Provisão para Riscos (contingências judiciais)	793.555,08	619.394,08
Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa	44.714,60	(370.048,82)
Baixa Líquida de Bens por Desafetação	5.670.392,56	1.674.107,10
Varição nos Ativos e Passivos	(4.051.516,96)	(1.976.348,87)
Créditos a Receber	(6.392.162,54)	(2.873.352,84)
Despesas Antecipadas	(13.192,28)	(14.675,79)
Clientes	(3.117.216,74)	-
Depósitos e Empréstimos Compulsórios	(8.204,56)	(6.378,00)
Depósitos p/Recursos Judiciais	(475.436,43)	(445.327,92)
Fornecedores	698.957,92	(2.144.703,99)
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	910.888,73	154.845,12
Salários e Encargos a Pagar	(59.418,78)	333.101,54
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	1.142.601,25	35.906,12
Departamento Conta Movimento	(375.599,03)	(483.334,68)
Convênios - Arrecadação Direta	49.285,27	87.150,45
Sistema Indústria - Conta Movimento	118.363,28	52.143,86
Convênios e Acordos	596.881,30	892.761,31
Contas Correntes Passivas	(1.805,85)	8.424,98
Outras Obrigações	2.874.541,50	2.427.090,97
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	46.643.732,76	42.058.534,61
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(58.491.035,42)	(37.410.126,20)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(58.491.035,42)	(37.410.126,20)
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	(11.847.302,66)	4.648.408,41
Varição do Capital Circulante Líquido		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	98.506.267,43	93.857.859,02
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	86.658.964,77	98.506.267,43
	(11.847.302,66)	4.648.408,41

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