

**SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/RJ**
**CNPJ: 03.851.171/0001-12**
**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - Método Indireto**
**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro de 2022**
*(Em Reais)*

	31/12/2023	31/12/2022
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Déficit/Superávit do Exercício</b>	<b>346.384.930,00</b>	<b>149.924.697,71</b>
<b>Ajustes</b>	<b>44.346.913,40</b>	<b>37.586.249,31</b>
Depreciação e Amortização	21.889.101,04	20.319.284,18
Provisão para Riscos (Contingências Judiciais)	2.780.302,28	1.389.630,65
Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa	965.095,26	2.224.409,75
Baixa Líquida de Bens por Desafetação	87.697,92	-
Provisão para Programa de Participação de Resultado	18.624.716,90	13.652.924,73
<b>Variação nos Ativos e Passivos</b>	<b>(214.207.525,36)</b>	<b>(61.855.251,30)</b>
Créditos a Receber	(62.617.814,61)	(18.061.887,87)
Estoques	(84.008,51)	(160.747,61)
Valores a Apropriar	(89.876,40)	1.305.224,83
Depósitos p/Recursos Judiciais	48.742.783,56	(27.061.384,21)
Outros Créditos e Valores	(210.583.878,19)	-
Fornecedores	4.608.509,41	4.762.690,05
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	213.067,59	1.015.215,39
Salários e Encargos a Pagar	638.642,94	(9.051.392,22)
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	1.926.267,89	(14.114.540,29)
Retenções de Depósitos em Garantia	96.198,98	522.193,12
Departamento Conta Movimento	283.027,50	(94.475,38)
Convênios - Arrecadação Direta	610.112,89	1.645.235,68
Sistema Indústria - Conta Movimento	146.812,55	(486.725,06)
Convênios e Acordos	(4.007.031,27)	6.743.392,97
Contas Correntes Passivas	10.418.306,06	(449.864,17)
Outras Obrigações	(4.508.645,75)	(8.368.186,53)
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>176.524.318,04</b>	<b>125.655.695,72</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(55.303.366,63)	(33.283.871,59)
Baixa Líquida de Bens por Venda	26.040,25	30.437,35
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>(55.277.326,38)</b>	<b>(33.253.434,24)</b>
<b>AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>121.246.991,66</b>	<b>92.402.261,48</b>
<b>Variação do Capital Circulante Líquido</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	392.702.823,48	300.300.562,00
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	513.949.815,14	392.702.823,48
	<b>121.246.991,66</b>	<b>92.402.261,48</b>

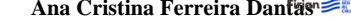
*As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.*

Assinado eletronicamente por:

Ana Cristina Ferreira Dantas

CPF: 021.782.257-64

Data: 08/02/2024 11:57:25 -03:00



 Gerente de Contabilidade Corporativa  
 CRC-RJ 088584/O-5 - Contadora

Assinado eletronicamente por:

Alexandre Reis

CPF: 731.192.297-68

Data: 08/02/2024 12:17:39 -03:00




Diretor Superintendente do SESI/RJ

Assinado eletronicamente por:

Eduardo E. Gouvea Vieira

CPF: 008.564.287-87

Data: 15/02/2024 19:18:13 -03:00



 Presidente do Conselho  
 Regional do SESI/RJ



# MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: CZ8RT-HJ2JK-YHHQ9-TD2VD

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ Ana Cristina Ferreira Dantas (CPF 021.782.257-64) em 08/02/2024 11:57 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
45.65.158.59	Lat: -22,965580 Long: -42,949358 Precisão: 10 (metros)
Autenticação	acdantas@firjan.com.br
Email verificado	
TA9vRHlraLvx/SabcKCaPUppacM3gukY7eRUzcvU1Kg=	
SHA-256	

- ✓ Alexandre Reis (CPF 731.192.297-68) em 08/02/2024 12:17 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
177.107.253.31	Não disponível
Autenticação	alreis@firjan.com.br
Email verificado	
HWR8DKRGaYD8yUiu2v33Rm1eHMcPXTlgka1F6PdYNy0=	
SHA-256	

✓ Eduardo E. Gouvea Vieira (CPF 008.564.287-87) em 15/02/2024 19:18 -  
Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
189.60.5.130	Não disponível
Autenticação	eegv@firjan.com.br
Email verificado	
<b>+xR1gC9mmNueEFLWXguBJdr4ghWVZK/nllfKHBg7IBg=</b>	
SHA-256	

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinatureletronica.firjan.com.br/validate/CZ8RT-HJ2JK-YHHQ9-TD2VD>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinatureletronica.firjan.com.br/validate>