

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/MG
CNPJ:03.773.834/0001-28
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		
Superávit do Exercício	<u>581.092.418,95</u>	<u>288.781.908,80</u>
Ajustes	<u>35.192.225,32</u>	<u>20.229.301,28</u>
Depreciação e Amortização	22.757.346,56	18.231.819,59
Provisão para Riscos (contingências judiciais)	7.805.386,89	1.910.683,87
Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa	864.244,65	(1.621.183,85)
Baixa Líquida de Bens por Desafetação	3.766.750,03	1.763.020,48
Bens Recebidos por Doações e Bonificações	(1.508,19)	(55.038,81)
Varição nos Ativos e Passivos	<u>(8.194.942,27)</u>	<u>(11.881.948,05)</u>
Estoques	(168.407,64)	186.607,93
Valores a Apropriar	(402.201,93)	(2.012.990,56)
Despesas Antecipadas	(18.415,07)	739.730,64
Clientes	(14.431.884,50)	(12.506.984,99)
Depósitos e Empréstimos compulsórios	(50.508,77)	(33.974,78)
Depósitos p/Recursos Judiciais	(141.253,74)	484.676,18
Receitas a Receber	(9.487.331,89)	(5.973.421,11)
Outros Créditos e Valores	(1.723.083,33)	(3.556.706,47)
Fornecedores	5.177.288,29	(19.266.785,22)
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	827.517,95	2.140.084,34
Salários e Encargos a Pagar	8.484.082,22	13.506.513,78
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	4.583.664,37	7.978.985,65
Retenções de Depósitos em Garantia	(1.489.509,74)	546.797,36
Convênios - Arrecadação Direta	(364.037,96)	1.907.701,43
Sistema Indústria - Conta Movimento	(58.875,45)	261.008,12
Convênios e Acordos	(1.046.655,22)	2.059.554,56
Contas Correntes Passivas	1.948.077,25	1.551.092,61
Outras Obrigações	166.592,89	106.162,48
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>608.089.702,00</u>	<u>297.129.262,03</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado e Intangível	(79.914.814,45)	(73.602.393,14)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	<u>(79.914.814,45)</u>	<u>(73.602.393,14)</u>
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	<u>528.174.887,55</u>	<u>223.526.868,89</u>
Varição do Capital Circulante Líquido		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	1.010.608.383,76	787.081.514,87
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	<u>1.538.783.271,31</u>	<u>1.010.608.383,76</u>
	<u>528.174.887,55</u>	<u>223.526.868,89</u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


Eliana Maria Soares
 Contadora - CRCMG 58390


Daniela de Brito Pereira
 Superintendente de Finanças e Controle