



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 2024 e 31 de dezembro de 2023

(Em Reais)

	31/12/2024	31/12/2023
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Déficit/Superávit do Exercício	128.147.994,87	346.384.930,00
Ajustes	47.073.920,26	44.346.913,40
Depreciação e Amortização	24.982.283,07	21.889.101,04
Provisão para Riscos (Contingências Judiciais)	(1.263.457,84)	2.780.302,28
Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa	2.182.524,07	965.095,26
Baixa Líquida de Bens por Desafetação	-	87.697,92
Bens Recebidos por Doações e Bonificações	(1.656,20)	-
Provisão para Programa de Participação de Resultado	21.174.227,16	18.624.716,90
Varição nos Ativos e Passivos	349.203.662,88	(214.207.525,36)
Créditos a Receber	34.043.685,13	(62.617.814,61)
Estoques	(170.960,15)	(84.008,51)
Valores a Apropriar	(372.254,07)	(89.876,40)
Depósitos p/Recursos Judiciais	271.903,84	48.742.783,56
Outros Créditos e Valores	210.583.878,19	(210.583.878,19)
Fornecedores	(2.427.147,61)	4.608.509,41
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	1.230.591,97	213.067,59
Salários e Encargos a Pagar	275.682,43	638.642,94
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	(15.284.531,01)	1.926.267,89
Retenções de Depósitos em Garantia	69.433,51	96.198,98
Departamento Conta Movimento	(56.451,32)	283.027,50
Convênios - Arrecadação Direta	1.439.768,35	610.112,89
Sistema Indústria - Conta Movimento	1.256.002,29	146.812,55
Convênios e Acordos	51.545.824,03	(4.007.031,27)
Contas Correntes Passivas	92.114.450,13	10.418.306,06
Outras Obrigações	(25.316.212,83)	(4.508.645,75)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	524.425.578,01	176.524.318,04
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(36.083.693,89)	(55.303.366,63)
Baixa Líquida de Bens por Venda	89.889,69	26.040,25
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(35.993.804,20)	(55.277.326,38)
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	488.431.773,81	121.246.991,66
Varição do Capital Circulante Líquido		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	513.949.815,14	392.702.823,48
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	1.002.381.588,95	513.949.815,14
	488.431.773,81	121.246.991,66

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Assinado digitalmente por:
ANA CRISTINA FERREIRA DANTAS
CPF: 021.782.257-64
Certificado emitido por AC SOLUTI Multipla v5 G2
Data: 30/01/2025 14:53:45 -03:00
Ana Cristina Ferreira Dantas Gerente
de Contabilidade Corporativa
CRC-RJ 088584/O-5 - Contadora

Assinado eletronicamente por:
Alexandre Reis
CPF: 731.192.297-68
Data: 30/01/2025 17:45:29 -03:00
Alexandre dos Reis
Diretor Superintendente do
SESI/RJ

Assinado eletronicamente por:
Luiz Césio Caetano Alves
CPF: 260.679.867-87
Data: 30/01/2025 15:10:22 -03:00
Luiz Césio de Souza Caetano Alves
Presidente do Conselho
Regional do SESI/RJ



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 9H933-HGMXL-JJ587-SND6K

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

- ✓ ANA CRISTINA FERREIRA DANTAS (CPF 021.782.257-64) em 30/01/2025 14:53 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil
- ✓ Luiz César Caetano Alves (CPF 260.679.867-87) em 30/01/2025 15:10 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
177.47.115.172	Não disponível
Autenticação	lualves@firjan.com.br
Email verificado	
uXXFmPsuS8Tekka3GjfAfpFcuiso8Q/rcKsnS6q0iF0=	
SHA-256	

- ✓ Alexandre Reis (CPF 731.192.297-68) em 30/01/2025 17:45 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
177.47.115.172	Não disponível
Autenticação	alreis@firjan.com.br
Email verificado	
y/8zvaHv4jaDguPZo5uX2O63dodWvlfOSg/xuivyBn4=	
SHA-256	

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

<https://assinaturaeletronica.firjan.com.br/validate/9H933-HGMXL-JJ587-SND6K>

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

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