

	N.E.	2024	2023
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Superávit/Déficit do Exercício		14.421.590,32	6.033.528,30
Ajustes*		1.412.464,55	736.982,21
Depreciação e Amortização	4.9	1.412.464,55	736.982,21
Variações nos Ativos e Passivos		(5.929.938,58)	5.882.847,14
Despesas Antecipadas		(11.821,17)	3.007,65
Clientes		(907.259,12)	(1.025.108,26)
Provisão p/ perdas recebimento credito		313.148,05	324.460,27
Adiantamentos a Empregados		(4.896,66)	(76.901,95)
Depósitos e Empréstimos Compulsórios		(718,74)	(735,89)
Depósitos p/Recursos Judiciais			35.301,01
Receitas a Receber		49.544,72	(591.804,13)
Contas Correntes Ativas		25.645,11	(462.479,03)
Contas a Pagar		1.311,83	
Fornecedores		(132.677,50)	119.951,60
Impostos a recuperar		(3.071,28)	
Impostos, Taxas, Contrib, a Recolher		19.568,22	65.181,08
Salários e Encargos a Pagar		28.468,17	50.084,86
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar		63.845,78	233.254,53
Departamento Conta Movimento		85.767,64	(87.941,95)
Convênios - Arrecadação Direta		41.624,92	(28.182,51)
Sistemas indústria - Conta Movimento		(6.436.842,85)	9.476.100,99
Convênios e Acordos		822.105,55	384.445,59
Contas Correntes Passivas		114.378,04	(2.538.475,19)
Outras Obrigações		1.940,71	2.688,47
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		9.904.116,29	12.653.357,65
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado		(13.485.086,32)	(4.462.868,79)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		(13.485.086,32)	(4.462.868,79)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO ***			
Empréstimos e Financiamentos Concedidos		(381.241,06)	(312.424,12)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		(381.241,06)	(312.424,12)
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES		(3.962.211,09)	7.878.064,74
Variação do Capital Circulante Líquido			
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício		24.545.476,78	16.667.412,04
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício		20.583.265,69	24.545.476,78
		(3.962.211,09)	7.878.064,74

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Greyze da Silva Alves
Contadora
CRC/AC 001523/O-5

João César Dotto
Superintendente Regional do Sesi-DR/AC
064.511.048-50