

**SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/DR SP**  
**CNPJ: 03.779.133/0001-04**  
**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA**  
**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 31 de dezembro 2023**  
*(Em Reais)*

	31/12/2024	31/12/2023
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Déficit/Superávit do Exercício</b>	<b>1.753.960.346,61</b>	<b>430.171.513,85</b>
<b>Ajustes*</b>	<b>120.972.034,40</b>	<b>253.143.393,64</b>
Depreciação e Amortização	103.745.840,29	90.267.591,52
Provisão para Riscos (contingências judiciais)	18.984.288,88	63.238.134,87
Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa	- 1.758.094,77	- 1.546.593,99
Baixa Líquida de Bens por Desafetação		-
Redução ao Valor Recuperável Bens Imóveis		101.184.261,24
<b>Variação nos Ativos e Passivos</b>	<b>-1.504.195.904,70</b>	<b>9.424.962,63</b>
Créditos a Receber	- 4.619.316,18	14.207.049,48
Estoques	- 11.109.895,17	- 11.055.347,13
Valores a Apropriar	- 925.235,41	1.544.107,37
Despesas Antecipadas	- 1.522.337,64	- 587.409,12
Clientes	- 19.414.845,01	- 10.780.026,94
Depósitos e Empréstimos Compulsórios	- 398.831,88	- 428.330,04
Depósitos p/Recursos Judiciais	- 1.457.552.948,29	- 5.510.495,27
Receitas a Receber	- 1.957.479,22	- 28.493.246,66
Contas a Pagar	- 148.302,83	279.754,36
Fornecedores	- 60.294.565,45	49.111.775,62
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	5.044.441,67	2.807.461,74
Salários e Encargos a Pagar	3.406.239,22	1.990.319,76
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	10.233.140,19	7.971.679,57
Retenções de Depósitos em Garantia	7.752.960,00	- 889.219,36
Convênios - Arrecadação Direta	4.458.383,51	1.321.626,00
Sistema Indústria - Conta Movimento	2.867.003,55	1.184.226,29
Convênios e Acordos		- 50.946,48
Contas Correntes Passivas	854.069,21	- 63.823,17
Outras Obrigações	- 3.088.175,31	- 13.134.193,39
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>370.736.476,31</b>	<b>692.739.870,12</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	- 363.616.462,76	- 286.044.743,72
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>-363.616.462,76</b>	<b>-286.044.743,72</b>
<b>AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>7.120.013,55</b>	<b>406.695.126,40</b>
<b>Variação do Capital Circulante Líquido</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	2.641.843.191,86	2.235.148.065,46
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	2.648.963.205,41	2.641.843.191,86
	7.120.013,55	406.695.126,40

*As notas explicativas integram as demonstrações contábeis*

\* Devem ser incluídos/excluídos todas as movimentações que não tenham impacto imediato no caixa.

Josué Christiano Gomes da Silva  
 Diretor do Departamento Regional  
 CPF nº 493.XXX.XXX-XX

Alexandre Ribeiro M. Pflug  
 Superintendente  
 CPF nº 259.XXX.XXX-XX

Marta Alves Petti  
 Diretora Corporativa  
 CPF nº 064.XXX.XXX-XX

Erika da Graça Paiva Braga  
 Gerente de Contabilidade  
 CRC nº 1SP313420/O-4  
 CPF nº 090.311.418-60