

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - DEPARTAMENTO REGIONAL DA BAHIA - SESI/DR/BA

CNPJ: 03.795.086/0001-84

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	94.625.731,81	96.459.227,35
Ajustes	22.969.610,60	9.112.401,82
Depreciação e Amortização	15.665.479,84	14.333.812,74
Provisão para Riscos (contingências judiciais)	-	(206.877,90)
Planprev - Fundo de Previdência	-	(39.768,38)
Estorno de Baixas de Ativo Imobilizado em Duplicidade	-	72.952,78
Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa	2.179.211,61	956.875,50
Valor Residual do Ativo Imobilizado Baixado	5.045.144,53	1.340.708,21
Encargos e Contribuições a Recolher	79.774,62	(7.345.301,13)
Variação nos Ativos e Passivos	(353.180,15)	20.256.590,06
Créditos a Receber	(7.348.924,78)	(3.920.607,82)
Receitas a Receber - Arrecadação	(1.717.302,13)	(2.540.684,25)
Departamento Nacional - Conta Movimento	3.628.790,10	(2.109.638,32)
Convênios e Acordos	900.105,81	(521.632,86)
Tributos a Recuperar	(46.867,33)	(164.846,93)
Estoques	(51.115,51)	32.340,26
Outros Ativos	(1.494.782,91)	275.861,68
Depósitos Judiciais	209.861,02	7.083.195,66
Receitas a Receber	-	399.633,32
Outros Créditos e Valores	(21.672,92)	(16.188,63)
Fornecedores	14.505.760,45	12.093.745,29
Impostos, Taxas e Contribuições	516.453,76	189.605,15
Salários, Provisões e Encargos a Pagar	1.450.715,24	(1.181.281,46)
Retenções e Depósitos em Garantia	262.473,97	2.471.036,49
Departamento Nacional - Conta Movimento	(1.716.411,60)	830.588,11
Sistema CNI - Conta Movimento	270.360,74	408.820,94
Convênios e Acordos	(10.904.692,98)	9.340.744,42
Faturamento para Prestação de Serviço Futuro	1.808.370,74	(127.427,16)
Outras Obrigações	6.217,56	8.853,12
Outras Contas a Pagar	(610.519,38)	(2.295.526,95)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	117.242.162,26	125.828.219,23
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(72.947.759,45)	(86.067.860,25)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(72.947.759,45)	(86.067.860,25)
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	44.294.402,81	39.760.358,98
Variação do Capital Circulante Líquido		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	249.457.356,87	209.696.997,89
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	293.751.759,68	249.457.356,87
	44.294.402,81	39.760.358,98

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

SARA SANTOS SANTANA
Gerente de Processo - Controladoria e Compliance
CRC BA-018089/O-5

ARMANDO ALBERTO DA COSTA NETO
Diretor Superintendente



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: JUM7T-NHL4X-FCMSA-7459L

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

- ✓ Armando Alberto da Costa Neto - Signatário (CPF *****.272.905-****) em 29/02/2024 14:50 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
200.143.112.158	Lat: -12,984508 Long: -38,449060 Precisão: 118 (metros)
Autenticação	costa@fieb.org.br
Email verificado	
uufP8AiYjUYyM7MIbPaBkfiZawikoUgpauO/RtYeH7c=	
SHA-256	

- ✓ Sara Santos Santana - Signatário (CPF *****.728.875-****) em 29/02/2024 17:14 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
131.72.127.219	Lat: -12,983856 Long: -38,449491 Precisão: 20 (metros)
Autenticação	sara@fieb.org.br (Verificado)
Login	
hXDR5cl1J6npJoDGAbi0oNrGoToUs9GUtBfgCMTDgGw=	
SHA-256	

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

<https://portaldeassinaturas.fieb.org.br/validate/JUM7T-NHL4X-FCMSA-7459L>

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

<https://portaldeassinaturas.fieb.org.br/validate>