



Serviço Social da Indústria  
PELO FUTURO DO TRABALHO

## SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL - SESI/PE

CNPJ: 03.910.210/0001-05

### DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e  
2020

(Em Reais)

	2021	2020
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Superávit/Déficit do Exercício</b>	<b><u>29.608.634,08</u></b>	<b><u>8.363.312,77</u></b>
<b>Ajustes*</b>	<b><u>6.208.025,70</u></b>	<b><u>27.235.195,58</u></b>
Depreciação e Amortização	(1.039.337,42)	7.644.155,56
Provisão para Riscos (contingências judiciais)	1.860.428,89	3.620.999,16
Baixa Líquida de Bens por Desafetação	6.067.161,54	15.970.040,86
Bens Recebidos por Doações e Bonificações	(680.227,31)	-
<b>Variação nos Ativos e Passivos</b>	<b><u>(2.287.471,94)</u></b>	<b><u>(2.303.068,61)</u></b>
Créditos a Receber	75.154,02	3.155.630,74
Estoques	(103.143,74)	-
Despesas Antecipadas	175.027,00	212.182,81
Clientes	157.834,31	(1.615.895,97)
Depósitos e Empréstimos Compulsórios	(3.721,62)	(2.881,28)
Depósitos p/Recursos Judiciais	(5.151.536,76)	12.995,07
Receitas a Receber	(1.862.467,75)	1.984,44
Contas a Pagar	5.092,58	(3.465,25)
Fornecedores	(201.774,11)	2.074.946,63
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	115.499,53	87.079,82
Salários e Encargos a Pagar	4.343.606,34	(312.688,85)
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	118.430,31	(3.851.334,74)

SESI - Serviço Social da Indústria

Av. Cruz Cabugá, 767 - Santo Amaro - 50040-000 - Recife - PE

CNPJ 03.910.210/0001-05 - Telefone: 81 3412.8300

www.pe.sesi.org.br | falecomsesi@pe.sesi.org.br



Serviço Social da Indústria  
PELO FUTURO DO TRABALHO

Retenções de Depósitos em Garantia	(31.127,27)	(1.400.053,90)
Departamento Conta Movimento	(619.381,44)	(2.006.185,24)
Convênios - Arrecadação Direta	278.538,93	58.095,24
Sistema Indústria - Conta Movimento	296.643,17	(43.313,14)
Convênios e Acordos	-	(58.975,85)
Contas Correntes Passivas	(4.518,74)	12.721,46
Outras Obrigações	124.373,30	1.376.089,40
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b><u>33.529.187,84</u></b>	<b><u>33.295.439,74</u></b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(6.881.503,05)	(23.030.410,50)
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b><u>(6.881.503,05)</u></b>	<b><u>(23.030.410,50)</u></b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO***</b>		
Empréstimos e Financiamentos Obtidos	(1.996.666,42)	(1.419.247,14)
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b><u>(1.996.666,42)</u></b>	<b><u>(1.419.247,14)</u></b>
<b>AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES</b>	<b><u>24.651.018,37</u></b>	<b><u>8.845.782,10</u></b>
<b>Varição do Capital Circulante Líquido</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	39.436.368,92	30.590.586,82
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	64.087.387,29	39.436.368,92
	<u>24.651.018,37</u>	<u>8.845.782,10</u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Maria de Fátima Gomes da Silva

Coordenadora Contábil  
CRC/PE - 023018/O-6

Cláudia Augusta Salomé Cartaxo Ramos  
Superintendente  
SESI/PE