



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 31 de dezembro 2022

(Em Reais)

	31/12/2022	31/12/2021
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Déficit/Superávit do Exercício	32.785.750,50	29.608.634,08
Ajustes*	7.195.191,39	6.208.025,70
Depreciação e Amortização	1.329.181,16	(1.039.337,42)
Provisão para Riscos (contingências judiciais)	1.340.611,64	1.860.428,89
Baixa Líquida de Bens por Desafetação	5.657.887,59	6.067.161,54
Bens Recebidos por Doações e Bonificações	(1.132.489,00)	(680.227,31)
Varição nos Ativos e Passivos	(7.147.145,16)	(2.287.471,94)
Créditos a Receber	(1.969.710,40)	75.154,02
Estoques	(749.599,48)	(103.143,74)
Despesas Antecipadas	153.134,87	175.027,00
Clientes	(1.814.484,45)	157.834,31
Depósitos e Empréstimos Compulsórios	(12.679,32)	(3.721,62)
Depósitos p/Recursos Judiciais	(9.928.114,20)	(5.151.536,76)
Receitas a Receber	(1.351.524,15)	(1.862.467,75)
Outros Créditos e Valores	(4.200,00)	0,00
Contas a Pagar	31.982,68	5.092,58
Fornecedores	(189.845,11)	(201.774,11)
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	206.135,61	115.499,53
Salários e Encargos a Pagar	(3.719.475,30)	4.343.606,34
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	(1.216.150,64)	118.430,31
Retenções de Depósitos em Garantia	245.015,16	(31.127,27)



Serviço Social da Indústria
PELO FUTURO DO TRABALHO

Departamento Conta Movimento	(1.430.496,77)	(619.381,44)
Convênios - Arrecadação Direta	216.537,13	278.538,93
Sistema Indústria - Conta Movimento	286.861,38	296.643,17
Contas Correntes Passivas	(4.302,48)	(4.518,74)
Outras Obrigações	14.103.770,31	124.373,30
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>32.833.796,73</u>	<u>33.529.187,84</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(11.713.971,40)	(6.881.503,05)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	<u>(11.713.971,40)</u>	<u>(6.881.503,05)</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO***		
Empréstimos e Financiamentos Obtidos	(1.392.210,36)	(1.996.666,42)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	<u>(1.392.210,36)</u>	<u>(1.996.666,42)</u>
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	<u>19.727.614,97</u>	<u>24.651.018,37</u>
Variação do Capital Circulante Líquido		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	64.087.387,29	39.436.368,92
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	<u>83.815.002,26</u>	<u>64.087.387,29</u>
	<u>19.727.614,97</u>	<u>24.651.018,37</u>

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


Cláudia Augusta S. Cartaxo Ramos

Superintendente Regional – Sesi/PE


Maria de Fátima Gomes da Silva

Coordenadora Contábil
CRC/PE: 023018/O-6