

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/DR-ES
CNPJ: 03.810.480/0001-44
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - Método Indireto
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro 2021
(Em Reais)

	31/12/2022	31/12/2021
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit/Déficit do Exercício	<u>37.158.250,54</u>	<u>16.817.676,93</u>
Ajustes*	<u>12.708.905,06</u>	<u>5.869.846,42</u>
Depreciação e Amortização	5.274.956,96	5.651.393,30
Provisão para Riscos (contingências judiciais)	8.649.887,68	173.611,00
Provisão p/Créditos de Liquidação Duvidosa	(1.259.895,53)	44.842,12
Baixa Líquida de Bens por Desafetação	43.955,95	-
Variação nos Ativos e Passivos	<u>5.514.074,93</u>	<u>4.934.035,17</u>
Créditos a Receber	(7.281.105,25)	2.803.093,21
Estoques	(158.264,00)	31.230,46
Valores a Apropriar	-	(652,96)
Despesas Antecipadas	(161.485,79)	(346.136,57)
Depósitos e Empréstimos Compulsórios	(7.651,14)	(2.343,21)
Depósitos p/Recursos Judiciais	5.921.614,18	(8.702.218,66)
Contas a Pagar	(35.710,70)	81.350,56
Fornecedores	5.475.790,89	1.820.191,75
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	1.091.684,35	327.036,83
Salários e Encargos a Pagar	(5.032.490,63)	10.557.103,10
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	1.987.249,76	1.731.426,08
Retenções de Depósitos em Garantia	783,50	(2.319,81)
Convênios - Arrecadação Direta	252.051,61	160.650,41
Sistema Indústria - Conta Movimento	1.665.182,91	(979.230,79)
Convênios e Acordos	(1.039.672,89)	(2.857.420,73)
Contas Correntes Passivas	39.030,90	(21.570,86)
Outras Obrigações	2.797.067,23	333.846,36
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>55.381.230,53</u>	<u>27.621.558,52</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(40.155.686,44)	(7.175.562,82)
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	475.596,00	(304.905,26)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	<u>(39.680.090,44)</u>	<u>(7.480.468,08)</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO***		
Empréstimos e Financiamentos Obtidos	-	(678.878,97)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	<u>-</u>	<u>(678.878,97)</u>
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	<u>15.701.140,09</u>	<u>19.462.211,47</u>
Variação do Capital Circulante Líquido		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	80.199.663,71	60.737.452,24
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	<u>95.900.803,80</u>	<u>80.199.663,71</u>
	<u>15.701.140,09</u>	<u>19.462.211,47</u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Cláudia Anselma Araujo Nascimento
 Coordenadora de Controladoria
 CRC-ES 010913/O-1

Cláudio Marcassa
 Superintendente do SESI
 CPF 006.470.518-85