

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/DR-ES

CNPJ: 03.810.480/0001-44

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - Método Indireto

Exercício findo em 31 de dezembro de 2021

(Em Reais)

	31/12/2021	31/12/2020
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit/Déficit do Exercício	16.817.676,93	5.190.988,23
Ajustes*	5.825.004,30	14.704.028,68
Depreciação e Amortização	5.651.393,30	4.838.565,12
Provisão para Riscos (contingências judiciais)	173.611,00	(1.360.931,76)
Redução do Valor Recuperável Bens Imóveis	-	11.226.395,32
Variação nos Ativos e Passivos	4.978.877,29	(1.948.887,30)
Créditos a Receber	2.847.935,33	(3.965.539,22)
Estoques	31.230,46	(67.371,99)
Valores a Apropriar	(652,96)	(1.261,56)
Despesas Antecipadas	(346.136,57)	751.561,62
Depósitos e Empréstimos Compulsórios	(2.343,21)	(1.770,86)
Depósitos p/Recursos Judiciais	(8.702.218,66)	(556.104,02)
Contas a Pagar	81.350,56	(120.849,03)
Fornecedores	1.820.191,75	(176.833,16)
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	327.036,83	(215.578,68)
Salários e Encargos a Pagar	10.557.103,10	(1.516.358,40)
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	1.731.426,08	(233.489,36)
Retenções de Depósitos em Garantia	(2.319,81)	12.143,18
Convênios - Arrecadação Direta	160.650,41	205.714,84
Sistema Indústria - Conta Movimento	(979.230,79)	1.188.880,18
Convênios e Acordos	(2.857.420,73)	2.886.928,48
Contas Correntes Passivas	(21.570,86)	38.985,75
Outras Obrigações	333.846,36	(177.945,07)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	27.621.558,52	17.946.129,61
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(7.175.562,82)	(8.762.612,26)
Baixa Líquida de Bens por Venda	-	13.634,43
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	(304.905,26)	1.796.200,20
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(7.480.468,08)	(6.952.777,63)

CLN

CM

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/DR-ES

CNPJ: 03.810.480/0001-44

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - Método Indireto

Exercício findo em 31 de dezembro de 2021

(Em Reais)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Empréstimos e Financiamentos Obtidos	(678.878,97)	(732.693,45)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(678.878,97)	(732.693,45)
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	19.462.211,47	10.260.658,53
Variação do Capital Circulante Líquido		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	60.737.452,24	50.476.793,71
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	80.199.663,71	60.737.452,24
	19.462.211,47	10.260.658,53

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

CLAUDIA ANSELMA
 ARAUJO
 NASCIMENTO:07699516788

Assinado de forma digital por
 CLAUDIA ANSELMA ARAUJO
 NASCIMENTO:07699516788
 Dados: 2022.03.29 17:14:52 -03'00'

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

Cláudio Marcassa
 Superintendente do SESI
 CPF 006.470.518-85