



PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/RR

CNPJ: 03.786.915/0001-62


DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(Em Reais)

	2022 31/12/2022	2021 31/12/2021
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Déficit/Superávit do Exercício	<u>3374269,11</u>	<u>2530210,72</u>
Ajustes*	<u>4.105.631,48</u>	<u>-1.651.158,51</u>
Depreciação e Amortização	4.105.631,48	1.058.912,90
Baixa Líquida de Bens por Desafetação	-	(2.710.071,41)
Varição nos Ativos e Passivos	<u>485.693,56</u>	<u>-2.531.160,57</u>
Créditos a Receber	(133.127,41)	(1.406.237,32)
Despesas Antecipadas	-	1.961,11
Depósitos p/Recursos Judiciais	-	(3.610.870,51)
Contas a Pagar	(49.226,61)	(7.513,47)
Fornecedores	110.924,26	(297.565,95)
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	36.692,88	36.751,12
Salários e Encargos a Pagar	45.590,54	238.072,36
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	244.614,99	277.871,79
Departamento Conta Movimento	1.583,92	781.145,62
Convênios - Arrecadação Direta	32.833,37	78.165,40
Convênios e Acordos	210.772,60	1.255.512,65
Contas Correntes Passivas	(598,38)	(73,75)
Outras Obrigações	(14.366,60)	121.620,38
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>7.965.594,15</u>	<u>-1.652.108,36</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(3.978.007,36)	(1.560.688,18)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	<u>-3978007,36</u>	<u>-1560688,18</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO***		
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	<u>3.987.586,79</u>	<u>(3.212.796,54)</u>
Varição do Capital Circulante Líquido		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	13.345.385,69	8.081.657,19
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	17.764.471,51	13.345.385,69
	<u>4.419.085,82</u>	<u>5.263.728,50</u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


Franknauria Guilherme da Silva Lima
Contador
CRC/RR 001497 - O


Izabel Cristina Ferreira Mikawa
Diretora Regional
SESI/RR