



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI
DEPARTAMENTO REGIONAL DO RIO GRANDE DO SUL
03.775.159/ 0001-76

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - Método Indireto


Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro de 2021

Em Reais)

	31/12/2022	31/12/2021
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Déficit/Superávit do Exercício	<u>53.149.407,29</u>	<u>37.705.446,84</u>
Ajustes*	<u>16.941.014,35</u>	<u>14.021.549,19</u>
Depreciação e Amortização	14.443.271,78	13.172.578,49
Baixa Líquida de Bens por Desafetação	2.583.764,80	857.807,75
Bens Recebidos por Doações e Bonificações	(86.022,23)	(8.837,05)
Varição nos Ativos e Passivos	<u>585.546,28</u>	<u>(6.543.880,46)</u>
Créditos a Receber	(13.857.065,28)	(7.046.630,12)
Estoques	391,00	(391,00)
Valores a Apropriar	1.472.449,40	36.835,48
Clientes LP	2.749.219,60	2.093.608,99
Depósitos e Empréstimos Compulsórios	(25.604,45)	(69.801,75)
Depósitos p/Recursos Judiciais	2.581.954,25	(3.799.600,49)
Fornecedores	2.141.771,83	1.738.457,56
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	260.305,09	542.641,40
Salários e Encargos a Pagar	492.064,31	(2.521.308,60)
Férias, 13º Salário, Encargos a Pagar e Conting.Trab.	4.064.435,80	804.432,54
Retenções de Depósitos em Garantia	157.866,34	(430.752,77)
Departamento Conta Movimento	(680.416,60)	(1.297.581,16)
Convênios - Arrecadação Direta	1.091.045,53	658.774,20
Sistema Indústria - Conta Movimento	165.174,23	670.104,27
Convênios e Acordos	589.599,35	(845.926,37)
Contas Correntes Passivas	5.019.473,53	3.862.886,87
Outras Obrigações	(2.577.856,24)	(939.629,51)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>70.675.967,92</u>	<u>45.183.115,57</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento do Ativo Imobilizado	(28.959.350,27)	(17.168.093,83)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	<u>(28.959.350,27)</u>	<u>(17.168.093,83)</u>
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	<u>41.716.617,65</u>	<u>28.015.021,74</u>
Varição do Capital Circulante Líquido	<u>41.716.617,65</u>	<u>28.015.021,74</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	<u>242.750.340,22</u>	<u>214.735.318,48</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	<u>284.466.957,87</u>	<u>242.750.340,22</u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Página 1 de 1


Jairo Adriani da Costa
Contador
CRC/RS 041.626/O-8


Juliano André Colombo
Superintendente