



PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL - SESI/RO

CNPJ: 03.783.989/0001-45

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		
Superávit/Déficit do Exercício	8.055.902,43	9.910.606,19
Ajustes*	1.761.730,68	982.344,66
Depreciação e Amortização	1.062.462,64	667.918,44
Provisão para Riscos (contingências judiciais)	44.893,50	281.028,22
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	649.966,29	0,00
Baixa Líquida de Bens por Desafetação	4.408,25	21.130,98
Correção Monetária de Financiamentos/Empréstimos	-	12.267,02
Varição nos Ativos e Passivos	(599.021,88)	(3.718.835,64)
Créditos a Receber	(4.704.721,10)	217.065,75
Estoques	6.357,52	2.923,60
Depósitos e Empréstimos Compulsórios	(1.786,12)	(548,30)
Depósitos p/Recursos Judiciais	265,92	79.759,42
Contas a Pagar	(3.257,32)	325,21
Fornecedores	524.180,46	(152.610,11)
Empréstimos e Financiamentos	579.321,58	-
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	60.826,57	10.485,36
Salários e Encargos a Pagar	2.908.219,62	875.350,59
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	73.600,60	255.062,11
Retenções de Depósitos em Garantia	(32.844,51)	(7.914,86)
Departamento Conta Movimento	125.226,45	(54.323,30)
Convênios - Arrecadação Direta	-	(0,73)
Sistema Indústria - Conta Movimento	(120.047,26)	(882.633,29)
Contas Correntes Passivas	(1.565.195,42)	(3.984.161,51)
Outras Obrigações	1.550.831,13	(77.615,58)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	9.218.611,23	7.174.115,21
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(3.281.500,99)	(2.182.126,73)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(3.281.500,99)	(2.182.126,73)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Empréstimos e Financiamentos - Amortização	-	(558.601,44)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	(558.601,44)
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	5.937.110,24	4.433.387,04
Varição do Capital Circulante Líquido		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	32.926.889,77	28.493.502,73
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Exercício	38.864.000,01	32.926.889,77
	5.937.110,24	4.433.387,04

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


Alexandra Anastassiou Alves
Coordenadora de Contabilidade
CRC/RO 4109/O-3


Alex Antônio C. Santiago
Superintendente Regional SESI-RO