



Serviço Social da Indústria

PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO NACIONAL - Sesi/DN

CNPJ: 33.641.358/0001-52

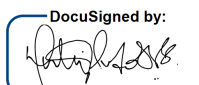
Demonstração de Fluxo de Caixa

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2020

(Em Reais)

	31.12.2021	31.12.2020
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit do Exercício	<u>322.346.049,31</u>	<u>87.450.462,86</u>
Ajustes	<u>12.220.014,34</u>	<u>4.261.329,98</u>
Depreciação e Amortização	3.135.083,96	3.113.339,10
Provisão para Riscos (contingências judiciais)	9.001.810,14	1.147.990,88
Provisão p/Créditos de Liquidação Duvidosa	83.120,24	-
Variação nos Ativos e Passivos	<u>(34.831.086,27)</u>	<u>(20.712.686,16)</u>
Créditos a Receber	(81.837.543,79)	(12.191.159,14)
Valores a Apropriar	20.220.867,55	(14.381.930,50)
Despesas Antecipadas	(9.778.139,00)	(1.121.506,87)
Depósitos p/Recursos Judiciais	(7.016.751,53)	(8.125.481,78)
Contas a Pagar	100,00	(2.930,50)
Fornecedores	15.767.594,85	(5.315.302,84)
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	103.788,94	147.093,98
Salários e Encargos a Pagar	(211.960,30)	278.164,10
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	9.784,32	238.556,53
Retenções de Depósitos em Garantia	9.806,07	562.983,70
Departamento Conta Movimento	33.699.147,21	10.874.837,84
Sistema Indústria - Conta Movimento	12.012.178,48	369.412,14
Convênios e Acordos	(101.926,77)	57.204,13
Contas Correntes Passivas	1.502.573,84	1.968,33
Encargos a Pagar - Processo Judicial	(19.098.850,62)	8.007.160,24
Cessão Onerosa - Folha de Pagamento	(111.755,52)	(111.755,52)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>299.734.977,38</u>	<u>70.999.106,68</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(67.434.160,44)	(76.214.923,20)
Baixa Líquida de Bens por Venda	-	197.211,98
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	<u>(67.434.160,44)</u>	<u>(76.017.711,22)</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Fundos Financeiros Constituídos	4.094.249,27	2.536.338,63
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	9.757.661,08	8.802.528,25
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	<u>13.851.910,35</u>	<u>11.338.866,88</u>
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	<u>246.152.727,29</u>	<u>6.320.262,34</u>
Variação do Capital Circulante Líquido		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	2.125.244.174,51	2.118.923.912,17
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	2.371.396.901,80	2.125.244.174,51
	<u>246.152.727,29</u>	<u>6.320.262,34</u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

DocuSigned by:

 9C3068F13C5C4B8...

Dirley Silva dos Reis

Contadora - CRC DF 015.366

Gerente de Contabilidade

DocuSigned by:

 F0DF973B8222431...

Fernando Augusto Trivellato Andrade

Diretor de Serviços Corporativos